



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2819

ZARZĄDZENIE NR 447/24 WÓJTA GMINY ŁOMAZY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łomazach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Łomazy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Czyżewski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 447/24
Wójta Gminy Łomazy
z dnia 29 marca 2024 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMAZY ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody	48
3. DANE TABELARYCZNE	49

3.1. Wykonanie dochodów	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	85
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	134
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	146
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	148
3.24. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łomazy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łomazy nr XXXV/300/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomazy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łomazy nr XXXV/300/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 883 955,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 668 645,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 217 189,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 432 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 784 689,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomazy 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 30 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Łomazy i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Łomazy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	331/23	100 000,00	0,00	299 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	335/22	4 666,00	0,00	179 501,00	174 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	338/23	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/315/23	3 699 031,00	2 500,00	3 723 531,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	340/23	8 132,00	0,00	489 717,06	481 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVIII/325/23	11 597,00	10 981,00	1 888 239,03	1 887 623,03	247 647,00	247 647,00	0,00	0,00
7	350/23	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	352/23	54 214,00	0,00	116 643,04	62 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	353/23	825 693,82	0,00	849 963,82	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	357/23	6 973,00	0,00	49 173,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVIII/332/23	365 328,00	400 000,00	1 004 148,29	805 820,29	233 000,00	0,00	0,00	0,00
12	361/23	0,00	9 947,00	20 000,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	363/23	4 595,00	0,00	65 045,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIX/340/23	196 713,00	0,00	551 270,38	62 100,00	292 457,38	0,00	0,00	0,00
15	XI/352/23	41 863,25	0,00	116 631,98	16 240,00	58 528,73	0,00	0,00	0,00
16	374/23	3 232,00	0,00	53 852,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	377/23	82 100,00	1 707,00	223 722,73	143 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	379/23	32 356,96	0,00	272 798,84	240 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	382/23	27 000,00	0,00	38 553,99	11 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLI/363/23	4 370 894,09	4 616 575,52	983 814,24	1 229 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	385/23	0,00	0,00	2 480,80	2 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	386/23	110 670,61	0,00	123 845,86	13 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	389/23	882 806,78	2 940,00	892 170,42	12 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	392/23	15 629,28	4 000,00	113 547,66	101 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	396/23	0,00	0,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLII/374/23	188 757,95	664 757,95	484 843,89	810 843,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00
27	408/23	13 015,00	0,00	123 480,11	110 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	412/23	1 797,00	0,00	174 449,39	172 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIII/381/23	69 752,19	17 090,00	8 796,21	476 134,02	0,00	520 000,00	0,00	0,00
30	418/23	0,00	0,00	23 795,72	23 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 116 817,93	5 730 498,47	13 041 410,46	7 441 104,89	981 633,11	767 647,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 386 319,46 zł do kwoty 48 270 275,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 600 305,57 zł do kwoty 53 268 950,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 213 986,11 zł do kwoty 5 431 175,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łomazy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 998 675,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

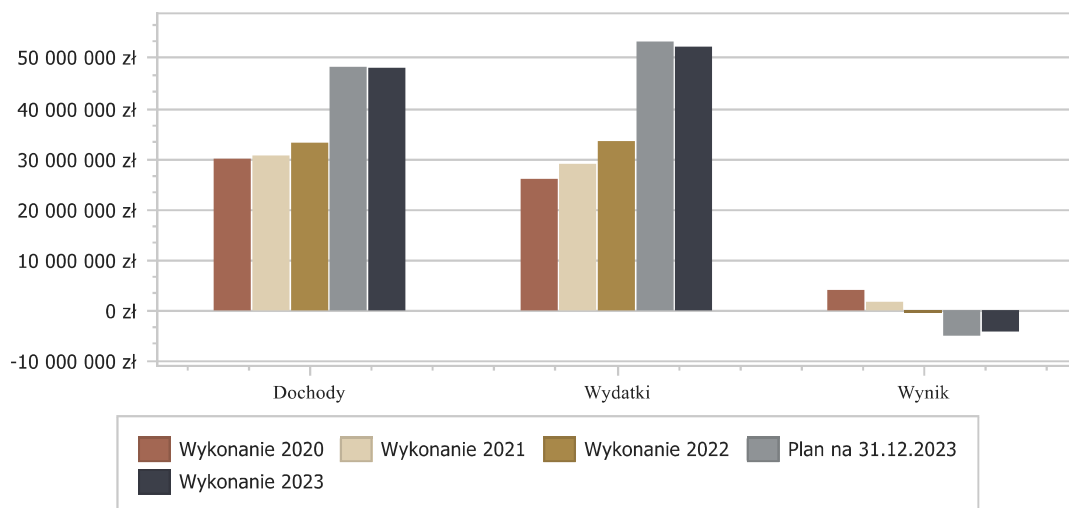
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 883 955,72	48 270 275,18	48 113 681,00	99,68%
Wydatki	47 668 645,34	53 268 950,91	52 258 361,40	98,10%
Wynik	-4 784 689,62	-4 998 675,73	-4 144 680,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 743 504,67 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 528,73 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 095 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 247 647,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 113 681,00 zł, a ich realizacja stanowiła 99,68% planu wynoszącego 48 270 275,18 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 605 392,26	24 950 479,54	24 878 846,34	99,71%	51,71%
Dochody majątkowe	22 278 563,46	23 319 795,64	23 234 834,66	99,64%	48,29%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 883 955,72	48 270 275,18	48 113 681,00	99,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łomży 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 %)
600	Transport i łączność	18 423 563,46	16 356 996,46	16 436 390,33	100,49%	34,16%
758	Różne rozliczenia	10 924 777,00	13 004 830,37	13 010 367,24	100,04%	27,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 802 751,00	5 743 785,10	5 745 034,61	100,02%	11,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 681 364,00	4 497 105,61	4 481 109,75	99,64%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 650,00	3 215 426,34	3 183 544,64	99,01%	6,62%
855	Rodzina	2 022 250,00	1 963 207,00	1 959 302,93	99,80%	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 540,00	1 253 396,00	1 241 546,30	99,05%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	558 808,00	740 662,01	682 571,35	92,16%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 700,00	662 300,00	635 370,42	95,93%	1,32%
852	Pomoc społeczna	228 200,00	244 953,00	242 126,32	98,85%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 417,00	257 887,00	219 051,20	84,94%	0,46%
750	Administracja publiczna	117 935,26	129 544,29	101 057,26	78,01%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	34 563,00	28 167,82	81,50%	0,06%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 883 955,72	48 270 275,18	48 113 681,00	99,68%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



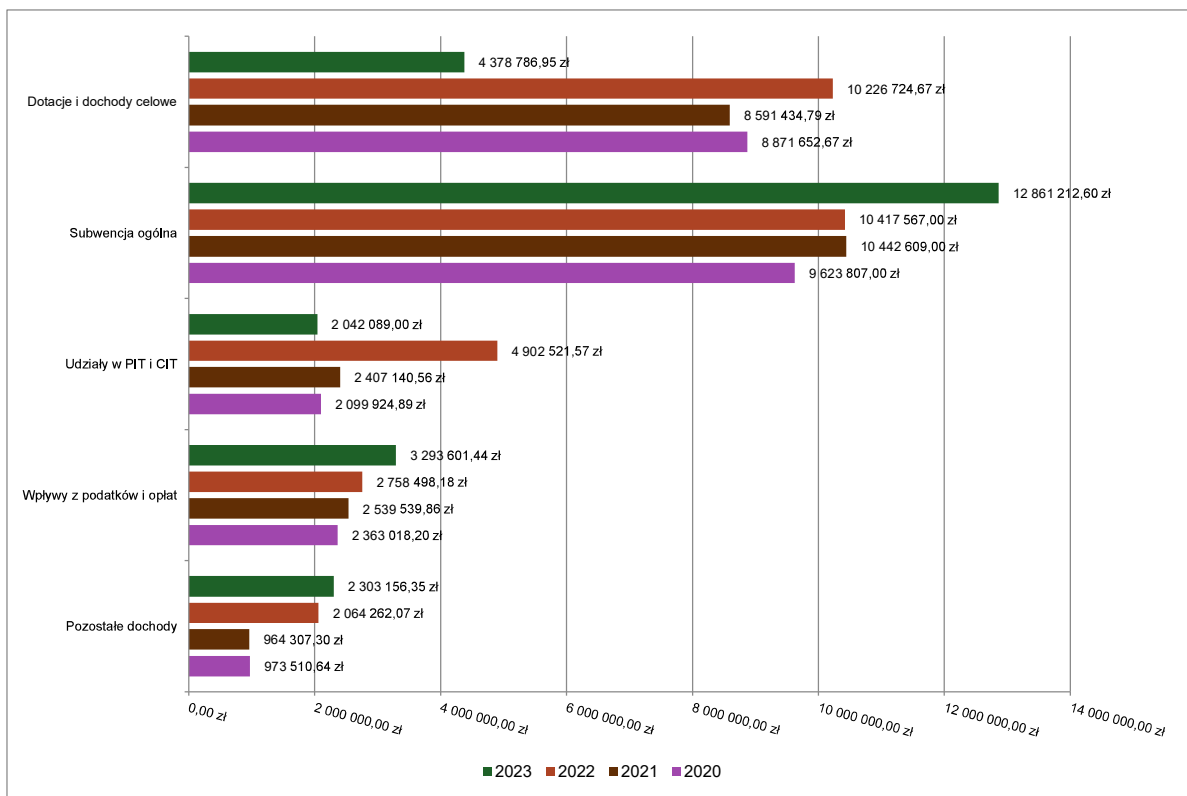
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 878 846,34 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 24 950 479,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 147 168,00	4 383 823,23	4 378 786,95	99,89%	17,60%
Subwencja ogólna	10 924 777,00	12 861 212,60	12 861 212,60	100,00%	51,70%
Udziały w PIT i CIT	2 042 089,00	2 042 089,00	2 042 089,00	100,00%	8,21%
Wpływy z podatków i opłat	3 559 865,00	3 290 562,95	3 293 601,44	100,09%	13,24%
Pozostałe dochody	1 931 493,26	2 372 791,76	2 303 156,35	97,07%	9,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 605 392,26	24 950 479,54	24 878 846,34	99,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lomazy wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

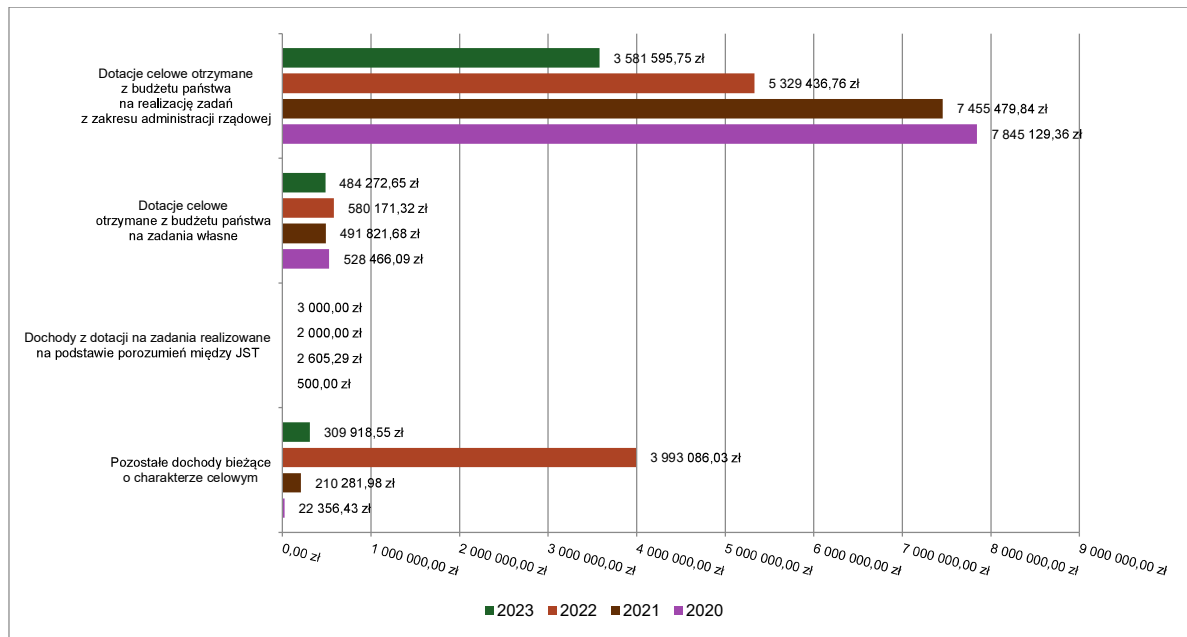


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 383 823,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 378 786,95 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 581 595,75 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 484 272,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Bialskiego na zadania w zakresie kultury) 3 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 309 918,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

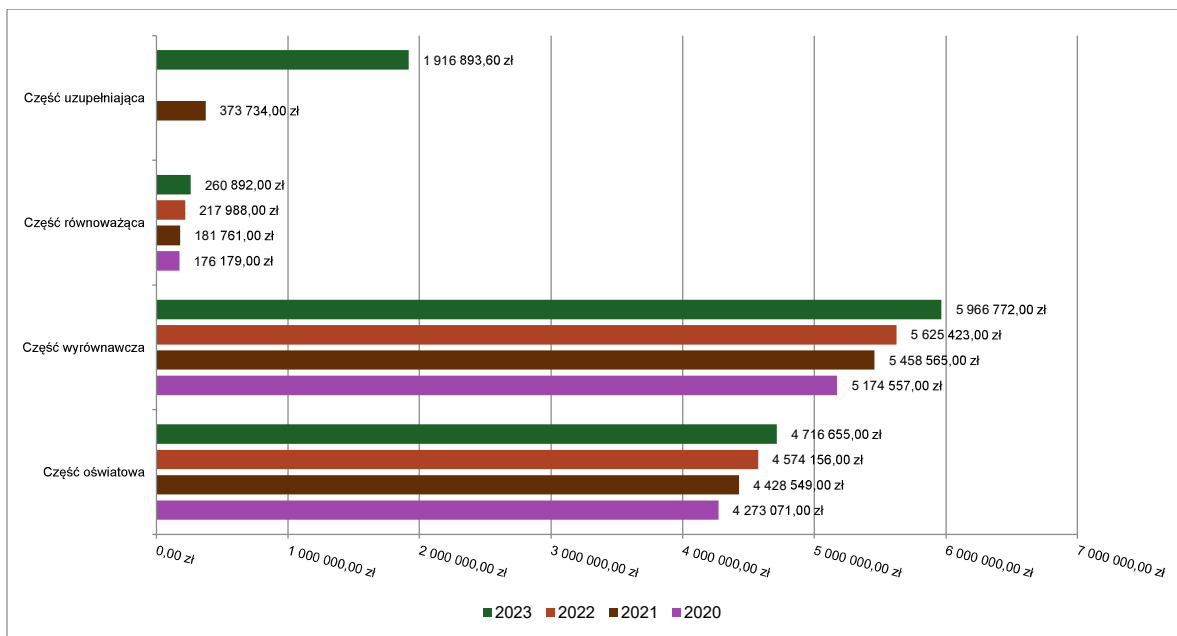
- Rodzina – 1 727 870,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 671 318,06 zł;
- Oświata i wychowanie – 192 987,01 zł;
- Pomoc społeczna – 187 196,98 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 861 212,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 861 212,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 966 772,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 716 655,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 916 893,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 260 892,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

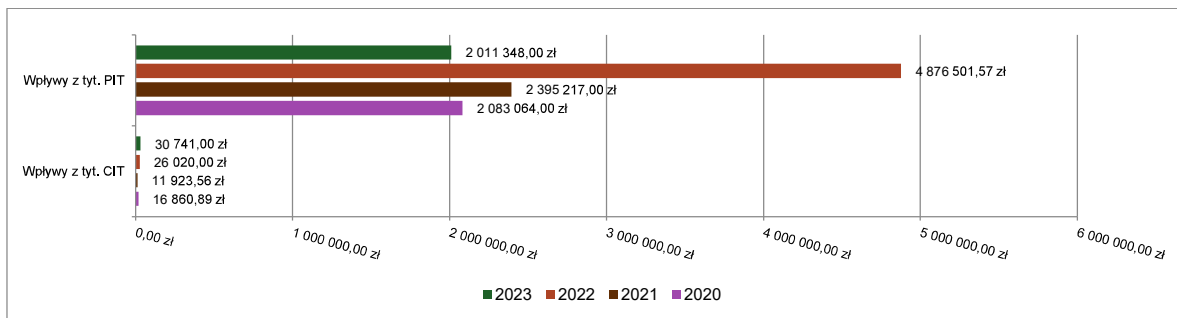


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 042 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 089,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 30 741,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 011 348,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

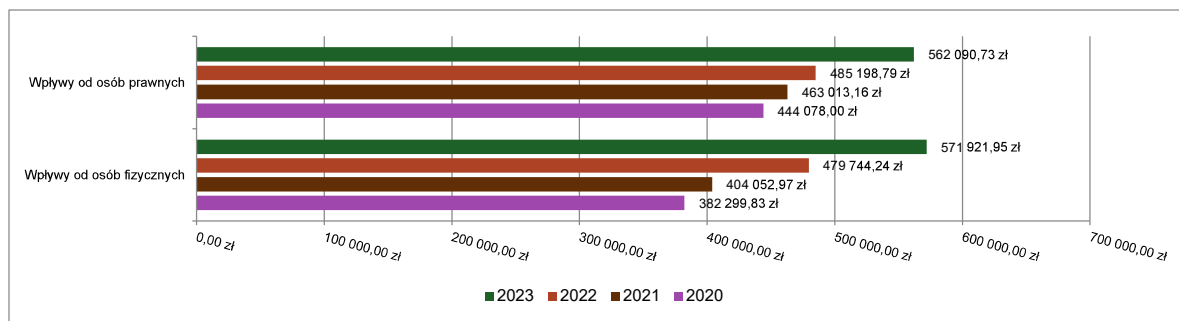
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 134 012,68 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 1 127 697,00 zł, w tym 562 090,73 zł od osób prawnych i 571 921,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 110 119,40 zł, w tym 59 786,20 zł od osób prawnych i 50 333,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 273 597,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



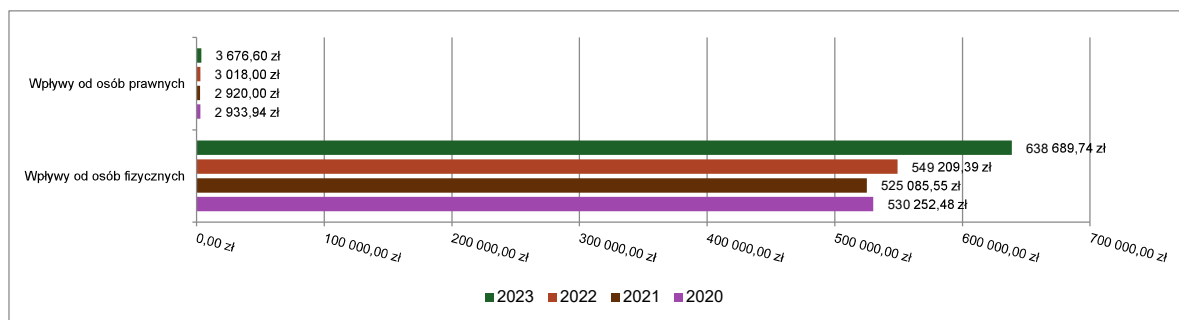
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 366,34 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu wynoszącego 658 480,00 zł, w tym 3 676,60 zł od osób prawnych i 638 689,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 880,23 zł, w tym 389,46 zł od osób prawnych i 29 490,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 89 978,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



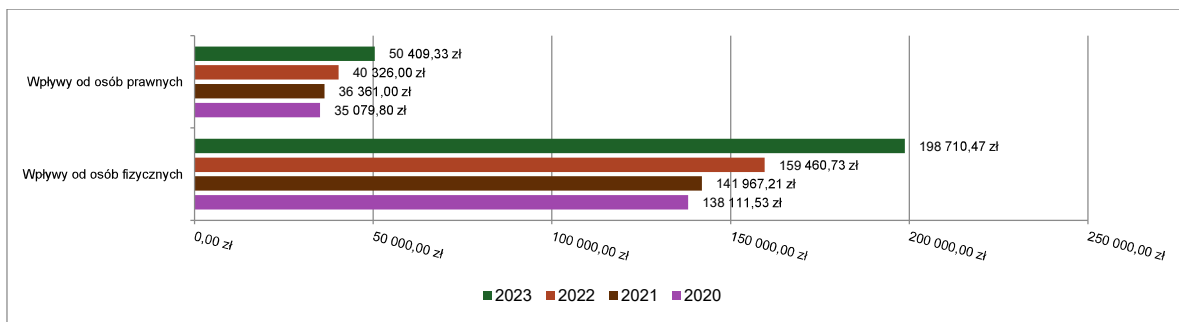
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 119,80 zł, co stanowi 94,05% realizacji planu wynoszącego 264 888,00 zł, w tym 50 409,33 zł od osób prawnych i 198 710,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 231,25 zł, w tym 13 961,97 zł od osób prawnych i 25 269,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 106 751,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



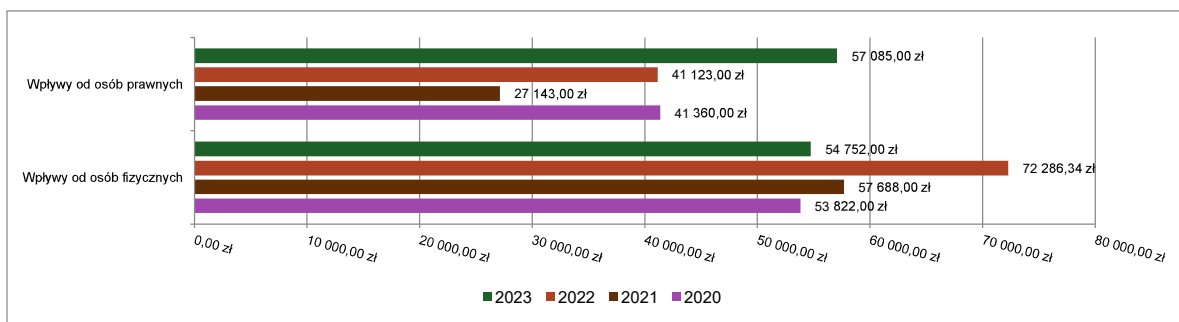
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 837,00 zł, co stanowi 90,04% realizacji planu wynoszącego 124 210,00 zł, w tym 57 085,00 zł od osób prawnych i 54 752,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 490,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 490,00 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 41 197,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

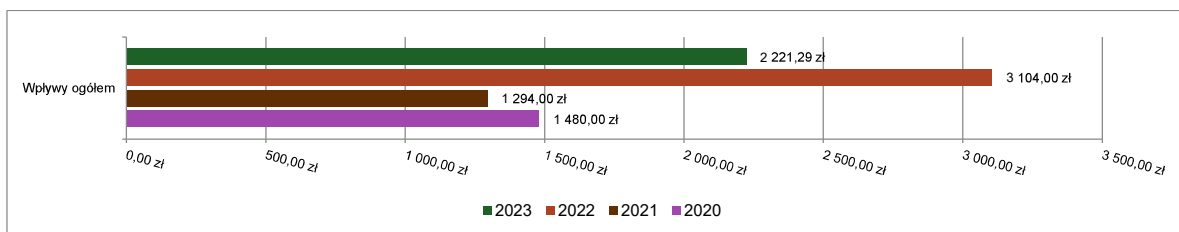


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 221,29 zł, co stanowi 74,04% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

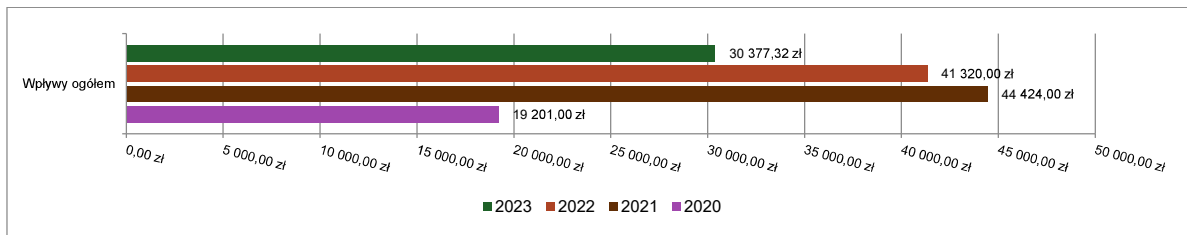


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 377,32 zł, co stanowi 337,53% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 85,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

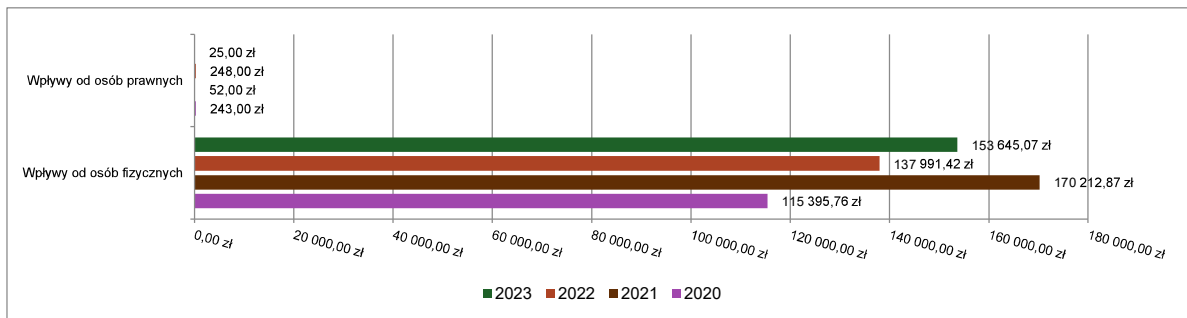


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 670,07 zł, co stanowi 102,43% realizacji planu wynoszącego 150 025,56 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 153 645,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 40,95 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 15,95 zł od osób fizycznych.

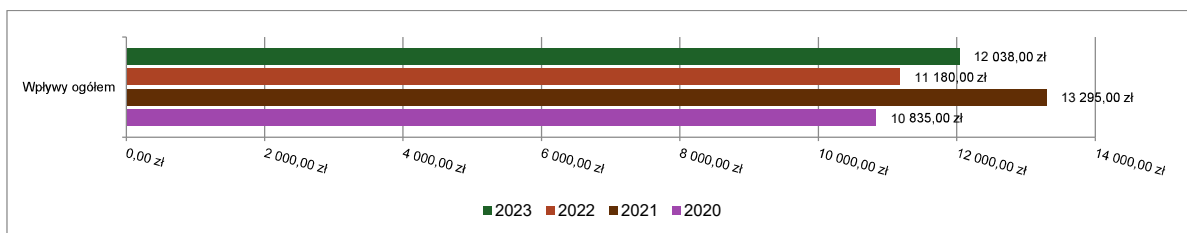
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 038,00 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

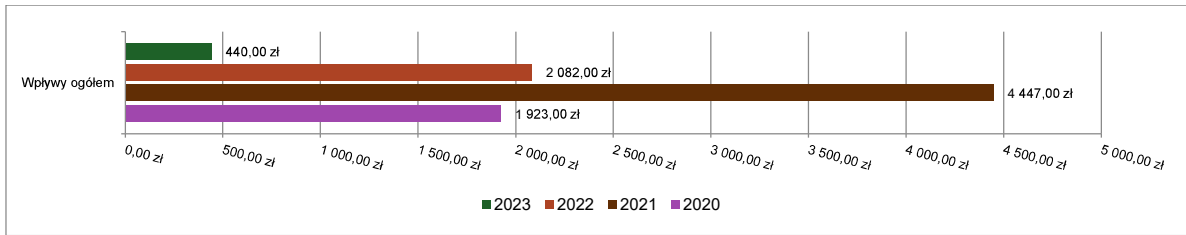
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 440,00 zł, co stanowi 44,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

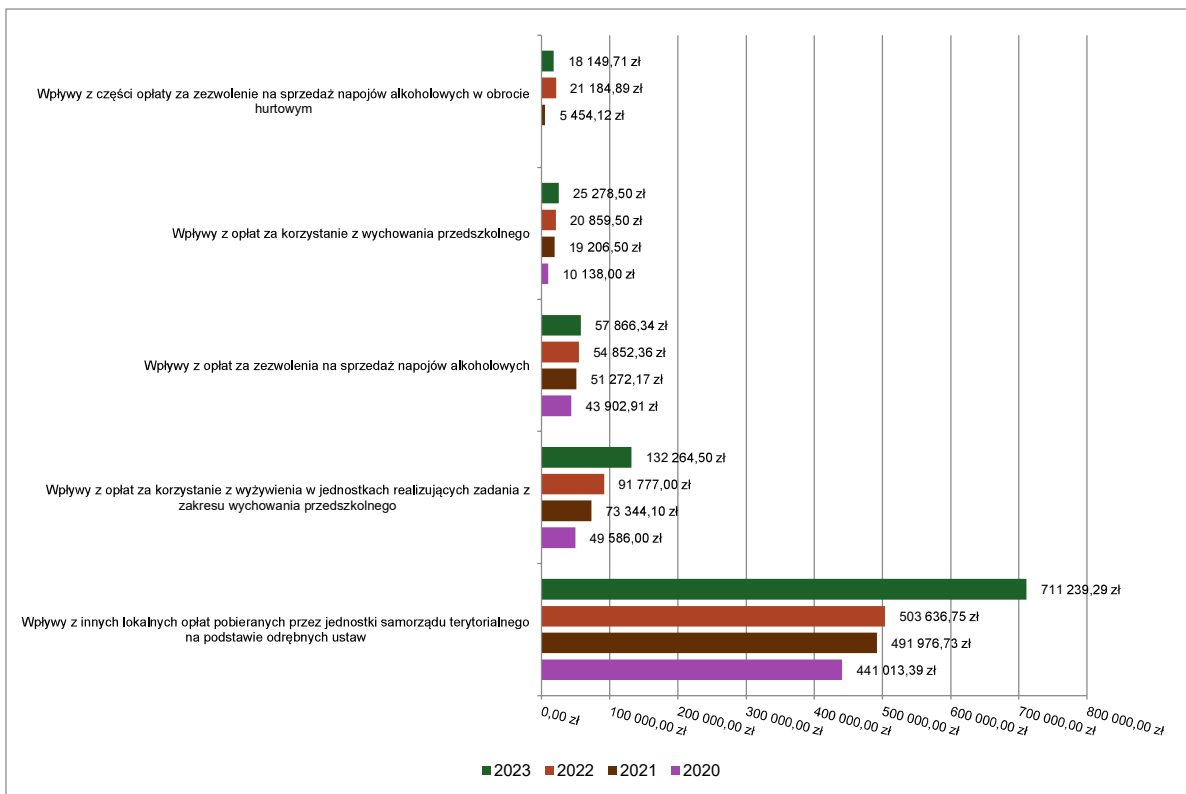


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 939 262,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 957 518,94 zł, co stanowi 101,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 711 239,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 132 264,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 57 866,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 25 278,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 149,71 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



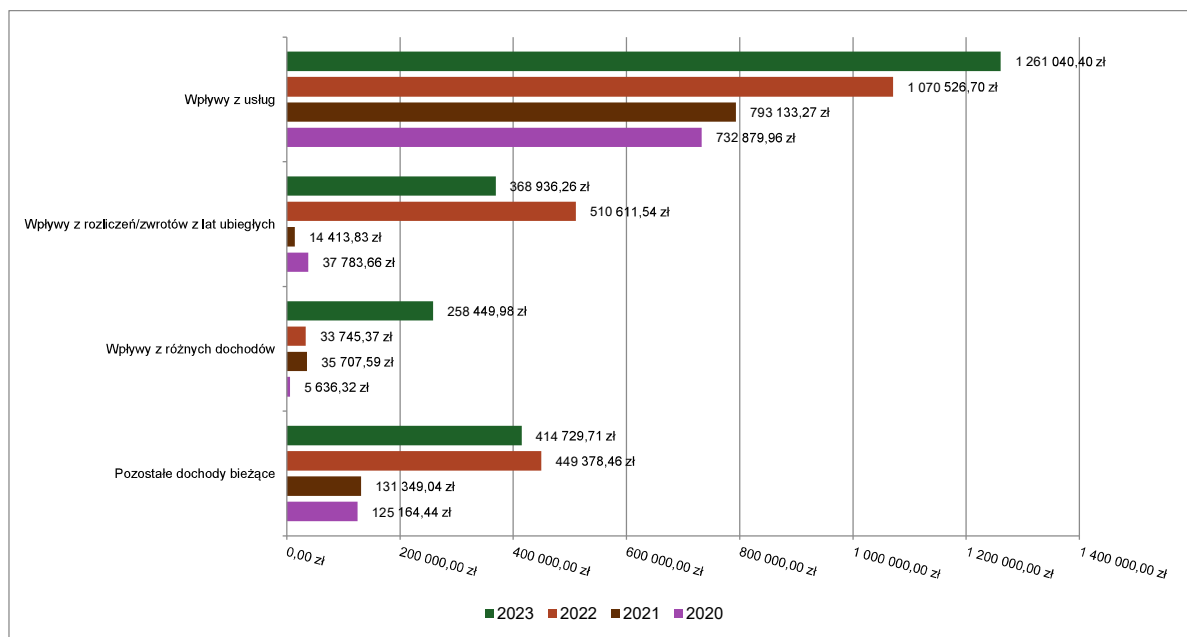
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 372 791,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 303 156,35 zł, co stanowi 97,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łomazy w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 261 040,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 590 095,71 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 310 008,63 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 193 678,00 zł;
 - Przedszkola – 79 949,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42 729,53 zł;
 - Inne – 44 578,73 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tyt. złożonych korekt deklaracji podatku VAT oraz z tyt. nadpłat w rozliczeniach za energię elektryczną) – 368 936,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 249 523,64 zł;
 - Dostarczanie wody – 31 729,31 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 901,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 183,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 228,86 zł;
 - Inne – 38 369,43 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 258 449,98 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 193 113,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 50 667,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 11 609,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 754,86 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 981,65 zł;
 - Inne – 323,51 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 – 170 878,04 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) – 165 528,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 494,15 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 35 323,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 505,62 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



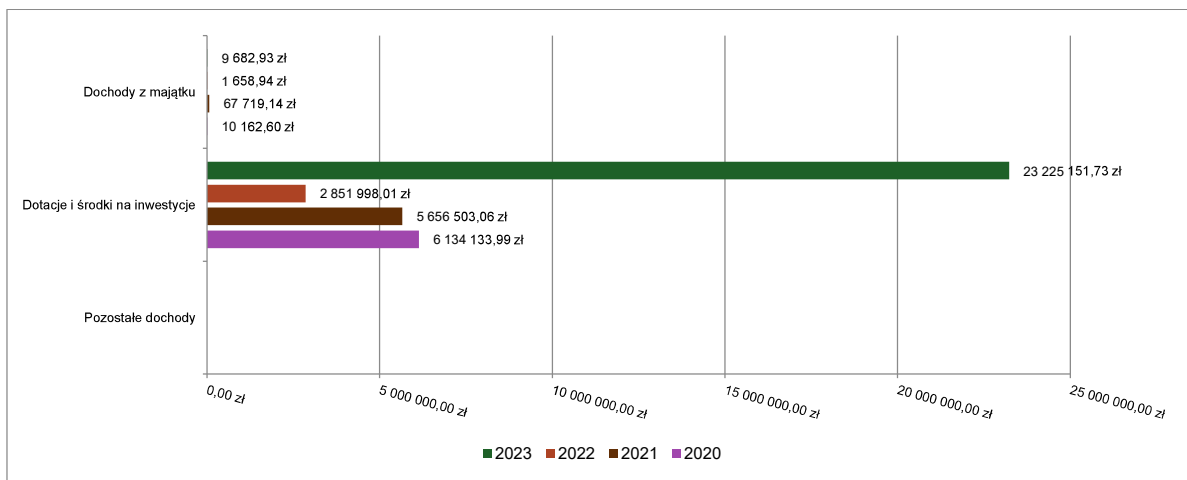
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomazy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 234 834,66 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 23 319 795,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	30 000,00	40 505,00	9 682,93	23,91%	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	22 248 563,46	23 279 290,64	23 225 151,73	99,77%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 278 563,46	23 319 795,64	23 234 834,66	99,64%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

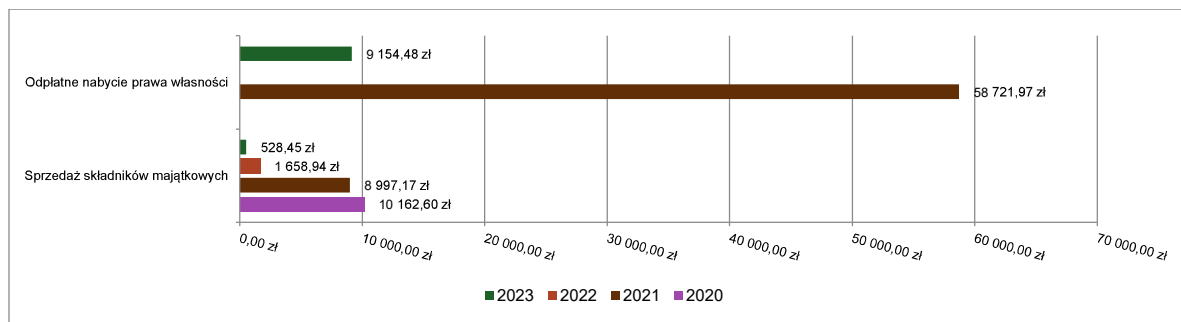


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 505,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 682,93 zł, co stanowi 23,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 9 154,48 zł (sprzedaż działki o nr 212/2 w miejscowości Jusaki-Zarzeka, o pow. 0,4427 ha);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 528,45 zł (sprzedaż telefonów komórkowych).

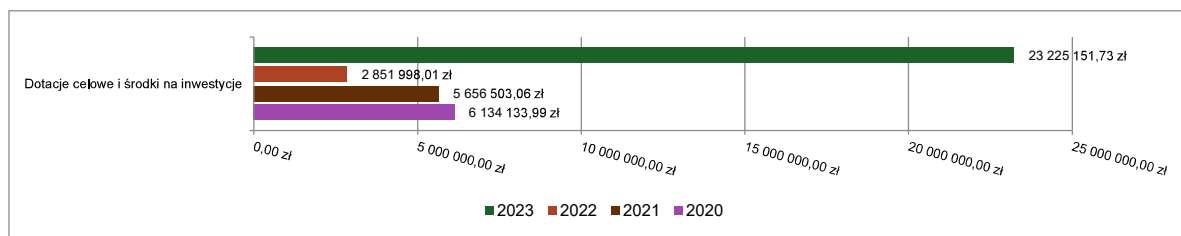
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 279 290,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 225 151,73 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe, gminne i wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność, z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 13 225 269,74 zł;
- Drogi publiczne powiatowe, w formie dotacji celowej z Powiatu Bialskiego w ramach działu Transport i łączność – 3 027 162,81 zł;
- Drogi publiczne gminne, w formie dotacji celowej z Województwa Lubelskiego, w ramach działu Transport i łączność (dofinansowanie do zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101342L w miejscowości Korczówka”) – 100 000,00 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 800 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenie z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Soleckiego – 15.319,18 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego w ramach działu Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (środki z NFOŚiGW w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”) – 57 400,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 258 361,40 zł, a ich realizacja wyniosła 98,10% planu wynoszącego 53 268 950,91 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 592 565,33	23 160 651,28	22 167 301,74	95,71%	42,42%
Wydatki majątkowe	27 076 080,01	30 108 299,63	30 091 059,66	99,94%	57,58%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 668 645,34	53 268 950,91	52 258 361,40	98,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łomazy 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 %)
600	Transport i łączność	21 888 185,87	22 677 327,27	22 604 333,11	99,68%	43,25%
801	Oświata i wychowanie	8 558 433,45	8 964 707,98	8 748 009,26	97,58%	16,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 354 554,24	6 458 194,84	6 440 402,03	99,72%	12,32%
750	Administracja publiczna	3 971 418,23	4 165 908,60	4 003 105,13	96,09%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 174,00	3 119 110,00	3 098 677,16	99,34%	5,93%
855	Rodzina	2 152 000,00	2 189 527,00	2 141 635,01	97,81%	4,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 882,00	1 435 525,17	1 348 130,62	93,91%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 621,90	1 121 218,89	1 087 019,53	96,95%	2,08%
852	Pomoc społeczna	1 187 957,00	1 140 760,00	1 006 361,37	88,22%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 098,70	563 749,70	538 673,26	95,55%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	350 454,72	302 005,06	86,18%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 851,97	378 161,97	290 590,02	76,84%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%	0,30%
926	Kultura fizyczna	228 800,98	150 182,36	142 348,37	94,78%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	95 242,00	96 876,41	74 869,36	77,28%	0,14%
710	Działalność usługowa	76 985,00	79 985,00	71 300,44	89,14%	0,14%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	30 527,00	30 527,00	100,00%	0,06%
720	Informatyka	2 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 668 645,34	53 268 950,91	52 258 361,40	98,10%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

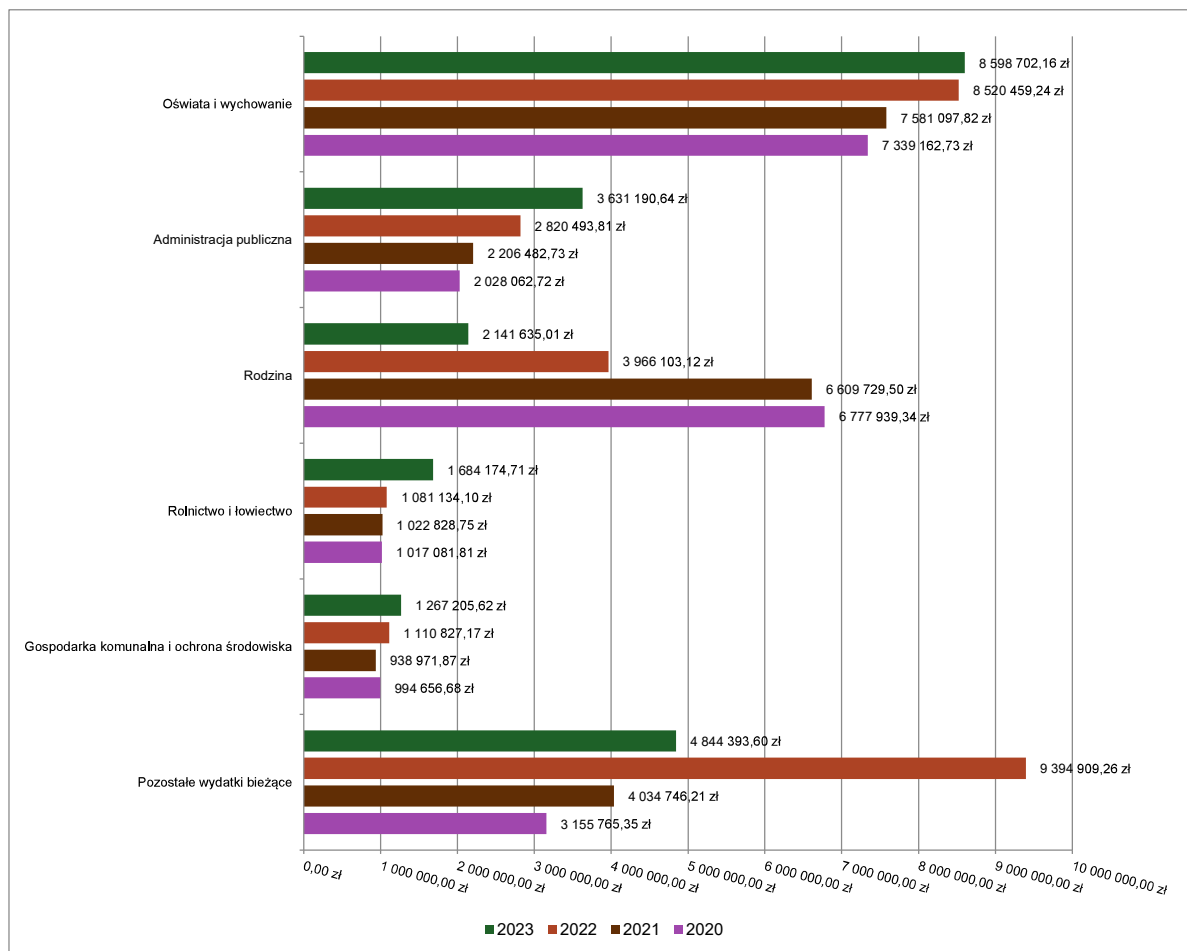
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 167 301,74 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 160 651,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

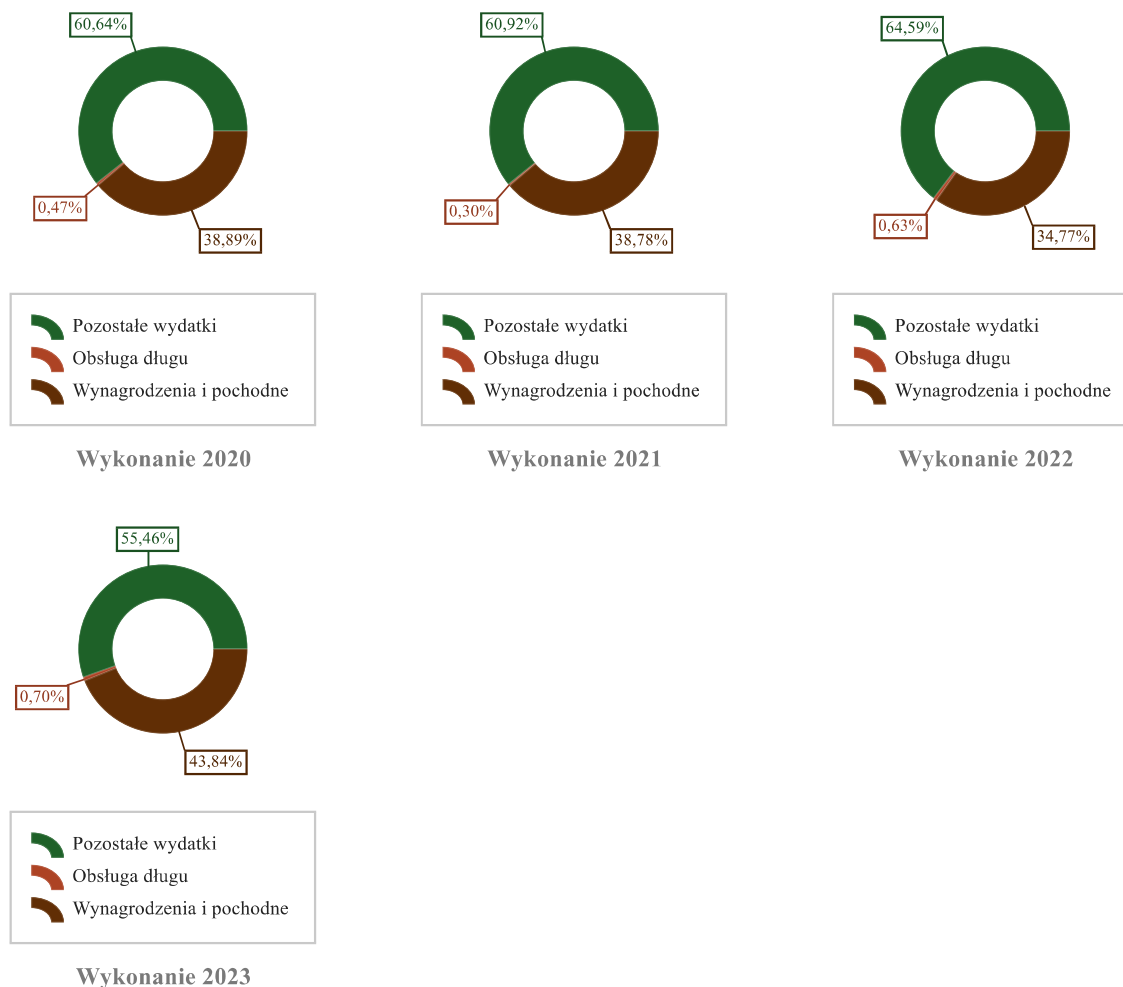
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 558 433,45	8 815 300,98	8 598 702,16	97,54%	38,79%
750	Administracja publiczna	3 601 714,23	3 793 421,18	3 631 190,64	95,72%	16,38%
855	Rodzina	2 152 000,00	2 189 527,00	2 141 635,01	97,81%	9,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 770,00	1 688 410,60	1 684 174,71	99,75%	7,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 882,00	1 354 600,17	1 267 205,62	93,55%	5,72%
600	Transport i łączność	750 043,00	1 111 780,20	1 041 649,75	93,69%	4,70%
852	Pomoc społeczna	1 187 957,00	1 140 760,00	1 006 361,37	88,22%	4,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 173,00	1 037 744,99	1 003 598,33	96,71%	4,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 098,70	563 749,70	538 673,26	95,55%	2,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	350 454,72	302 005,06	86,18%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 851,97	318 161,97	230 590,02	72,48%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%	0,70%
926	Kultura fizyczna	228 800,98	150 182,36	142 348,37	94,78%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 174,00	107 810,00	87 470,97	81,13%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	95 242,00	96 876,41	74 869,36	77,28%	0,34%
710	Działalność usługowa	76 985,00	79 985,00	71 300,44	89,14%	0,32%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	30 527,00	30 527,00	100,00%	0,14%
630	Turystyka	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 592 565,33	23 160 651,28	22 167 301,74	95,71%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łomazy wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

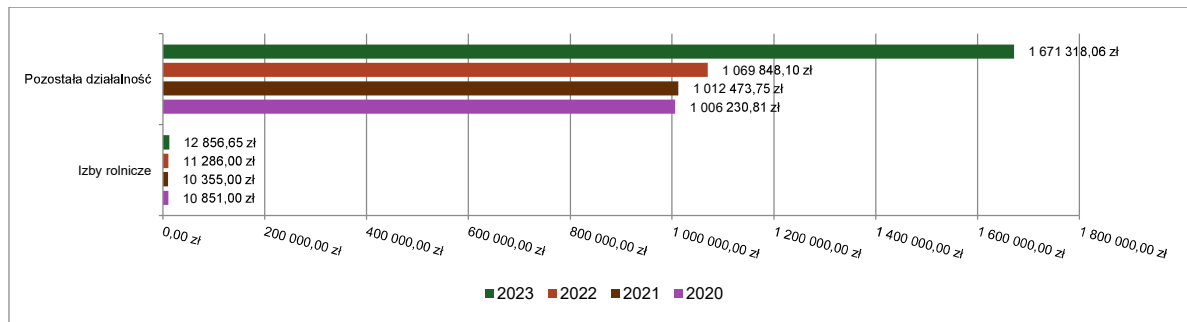


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 688 410,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 684 174,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 856,65 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 14 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 856,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 671 318,06 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 673 640,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 638 547,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 225,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 087,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 458,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

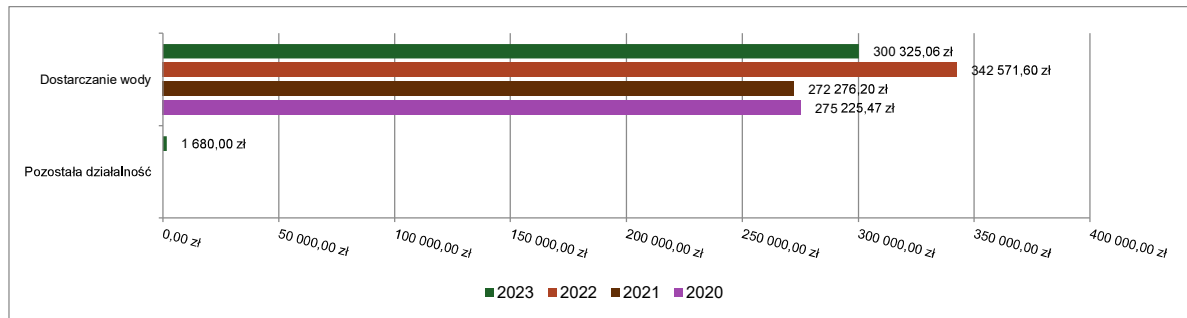


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 454,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 005,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 300 325,06 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 338 454,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 150 974,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 005,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 396,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 076,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 950,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 308,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,21 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



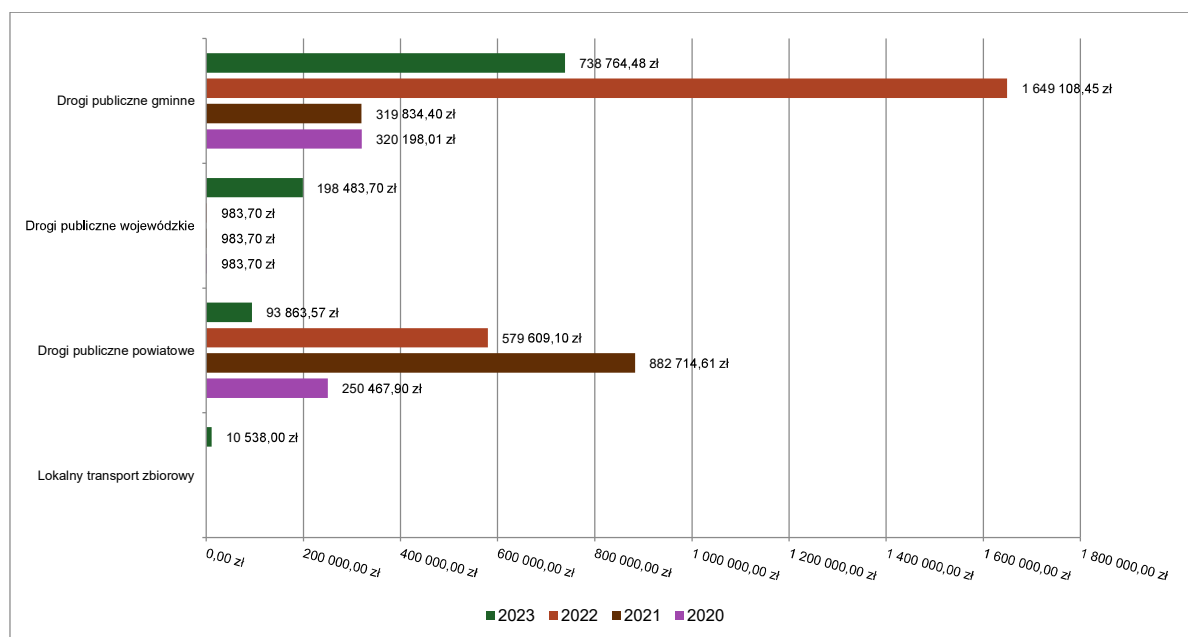
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 780,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 649,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Bialskiemu w kwocie 6 138,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Sławatycze - Łomazy - Biała Podlaska;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł (zorganizowanie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 198 483,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 198 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 197 500,00 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 93 863,57 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 100 625,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 730,00 zł, w związku z przejęciem nieruchomości gruntowych pod budowę dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 082,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,10 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 738 764,48 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 801 916,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 544 923,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 952,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 821,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 967,00 zł, w związku z przejęciem nieruchomości gruntowych pod budowę dróg;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 465,00 zł, w związku z przejęciem nieruchomości gruntowych pod budowę dróg;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 812,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,95 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



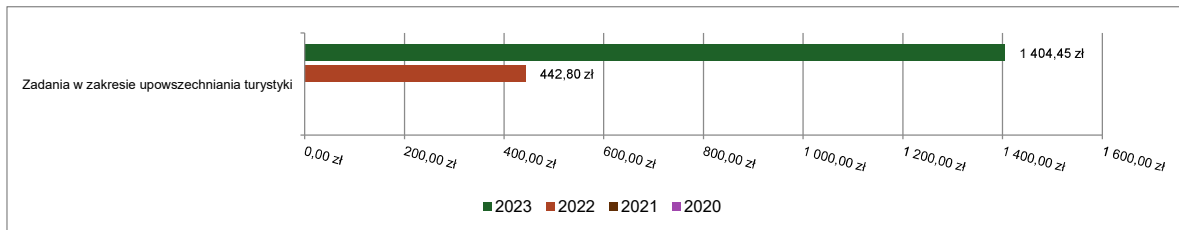
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 404,45 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 331,45 zł;
- zakup energii w kwocie 182,99 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

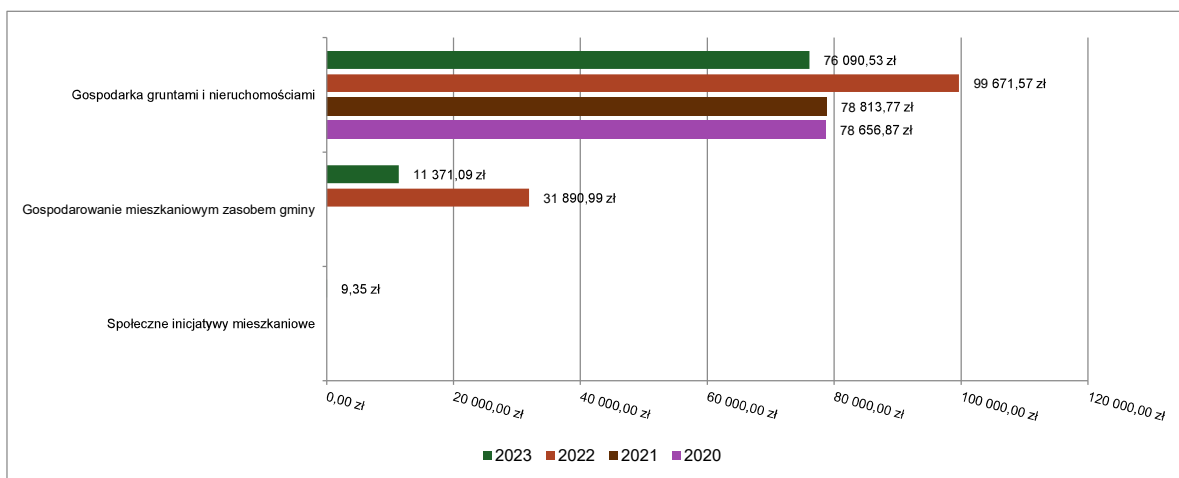


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 470,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 090,53 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 91 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 396,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 363,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 784,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 226,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 371,09 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 318,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 804,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 738,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9,35 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9,35 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

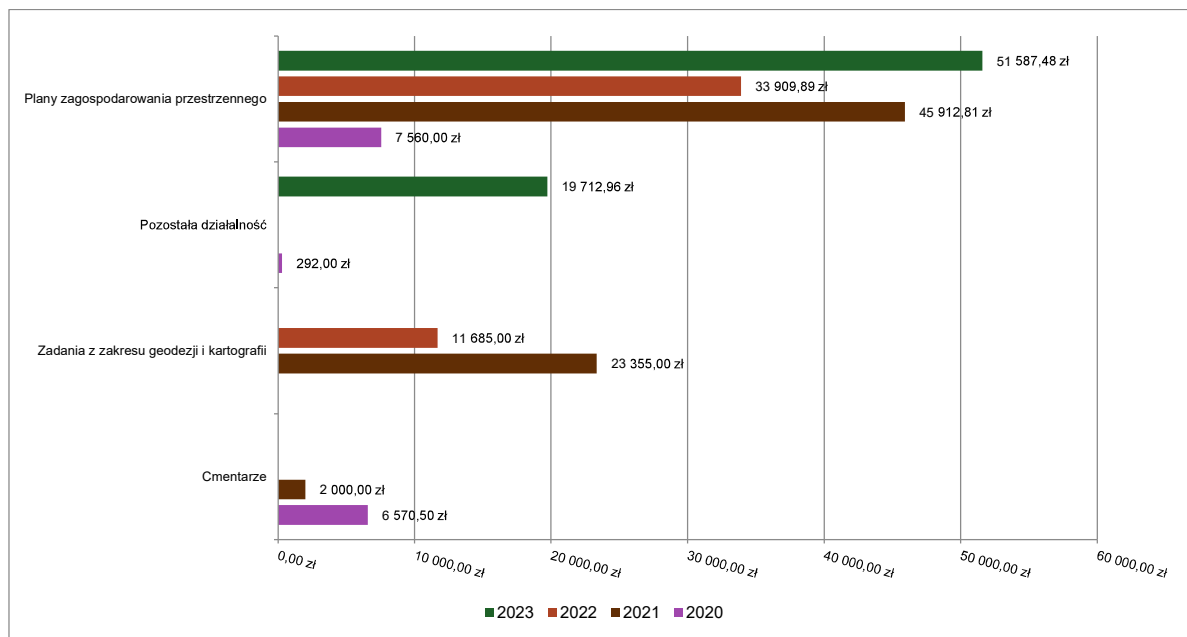


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 300,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 587,48 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 57 642,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 887,48 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 712,96 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 22 342,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 712,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



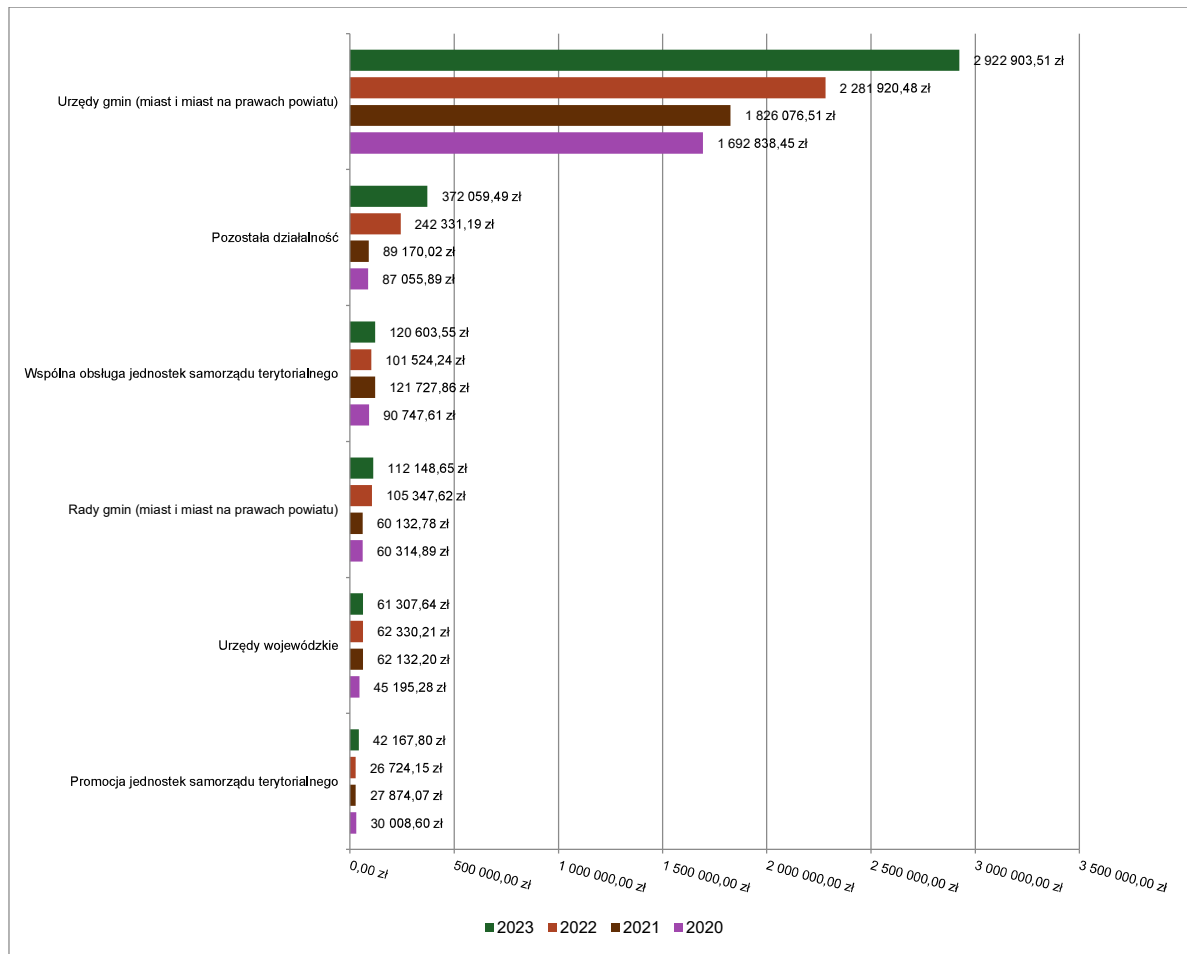
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 793 421,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 631 190,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 307,64 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 83 714,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 792,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 232,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 707,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 421,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,37 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 148,65 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 113 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 969,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 342,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 255,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 922 903,51 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 987 710,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 893 141,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 664,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 599,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 690,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 504,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 527,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 656,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 861,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 935,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 701,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 042,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 927,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 424,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 291,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 722,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 947,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 025,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 552,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 264,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 622,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 167,80 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 44 449,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 949,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 218,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 603,55 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 126 271,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 563,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 395,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 316,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 059,49 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 437 745,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 041,17 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 238,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 904,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 582,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

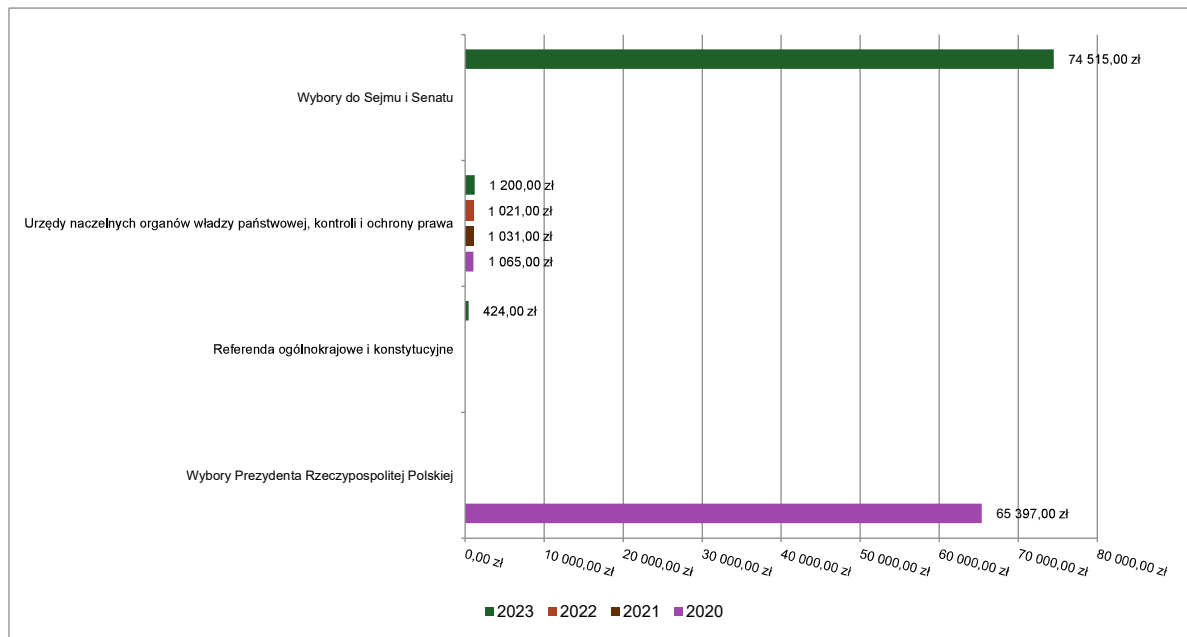


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 139,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 024,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,24 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 925,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 607,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 109,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 861,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 936,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 674,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 500,00 zł;

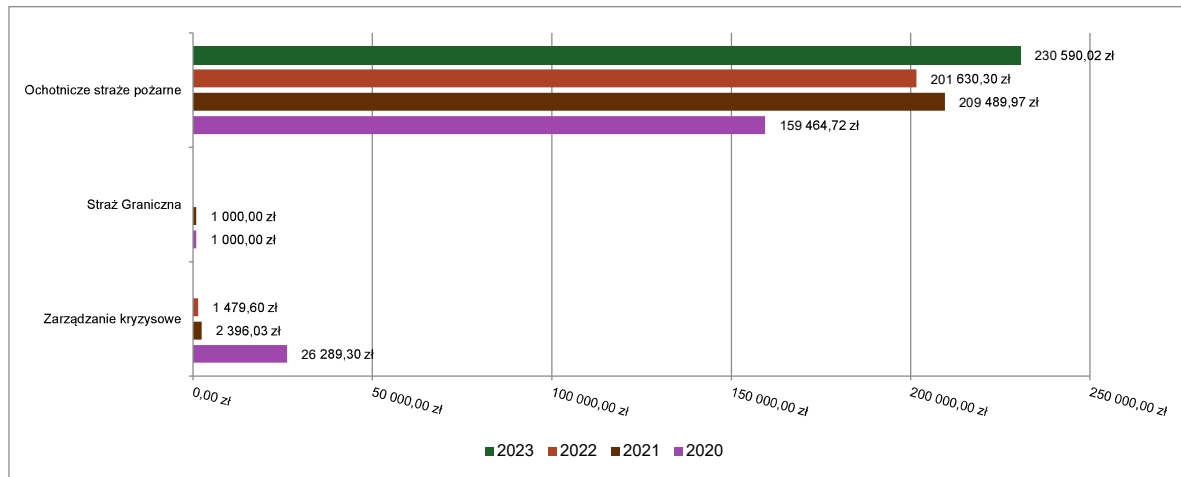
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 161,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 590,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 590,02 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 247 361,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 536,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 580,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 265,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 790,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 272,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 556,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 702,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 936,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 783,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 140,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 445,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 690,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 461,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

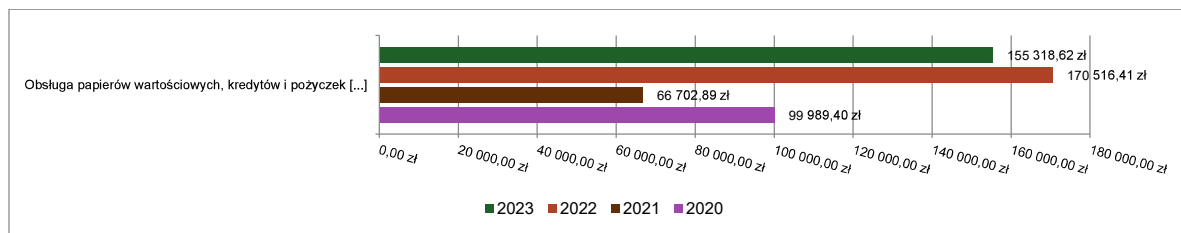


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 318,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 155 318,62 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 153 318,62 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

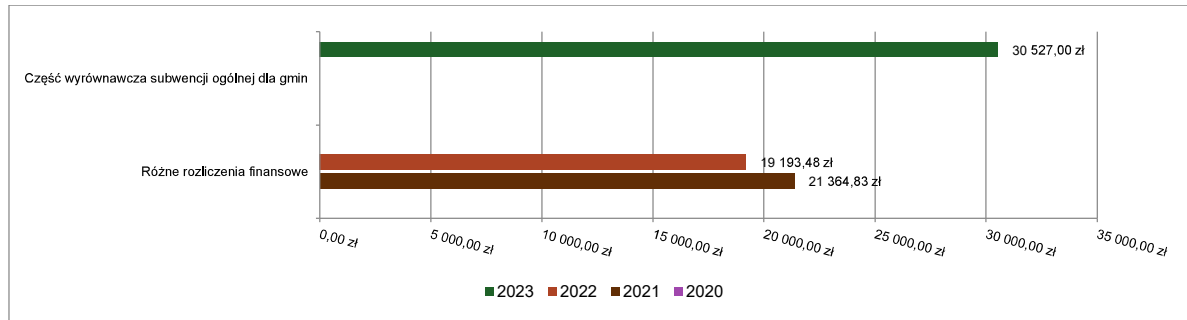


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 527,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 30 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 22 697,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 830,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

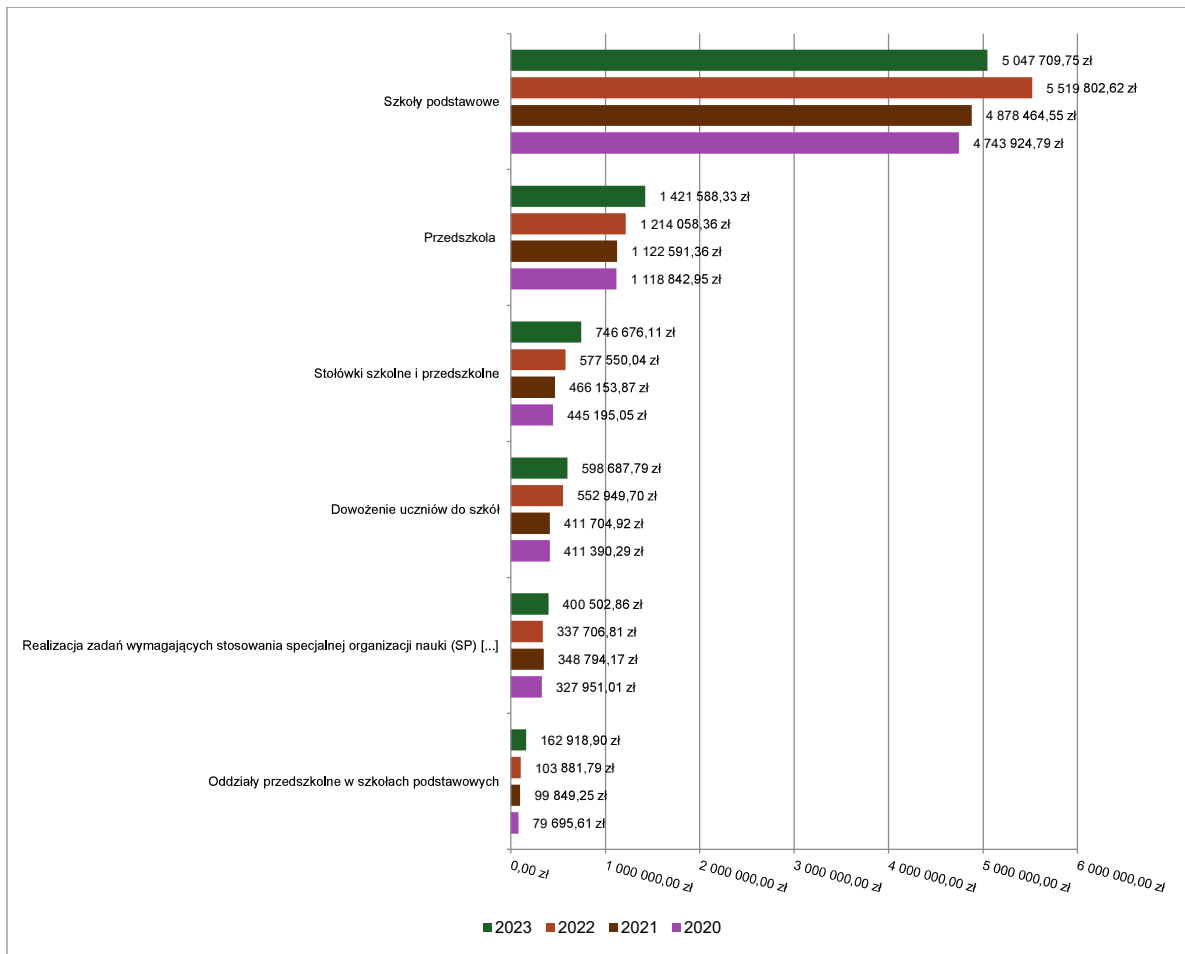
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 815 300,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 598 702,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 047 709,75 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 120 310,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 218 655,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 730 609,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 472,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 106,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 611,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 635,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 841,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 118,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 328,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 802,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 373,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 720,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 075,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 847,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 679,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 216,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 467,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 214,09 zł, z przeznaczenie na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 943,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 098,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 378,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 102,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 634,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 213,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 986,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 903,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 856,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 583,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 698,07 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,72 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 247,71 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 67,32 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,27 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 162 918,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 162 935,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 161 618,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 300,47 zł, z przeznaczenie na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 421 588,33 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 457 140,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 068,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 534,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 115,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 114,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 254,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 834,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 199,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 128,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 451,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 204,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 939,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 867,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 427,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 279,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 144,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 047,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 447,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 598 687,79 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 632 079,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 484,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 857,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 337,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 557,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 143,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 049,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 875,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 042,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 536,76 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 032,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 525,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 027,25 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 17 465,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 114,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 913,25 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 746 676,11 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 766 568,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 320 871,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 044,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 819,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 468,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 343,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 916,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 390,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 893,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 912,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 184,50 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 61 957,83 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 65 734,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 184,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 589,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 912,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 253,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 520,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 257,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 400 502,86 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 416 693,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 697,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 51 356,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 058,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 651,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 522,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 160,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 175,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 835,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 585,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 460,94 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 896,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 896,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 597,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 547,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 737,33 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 134 476,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 737,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



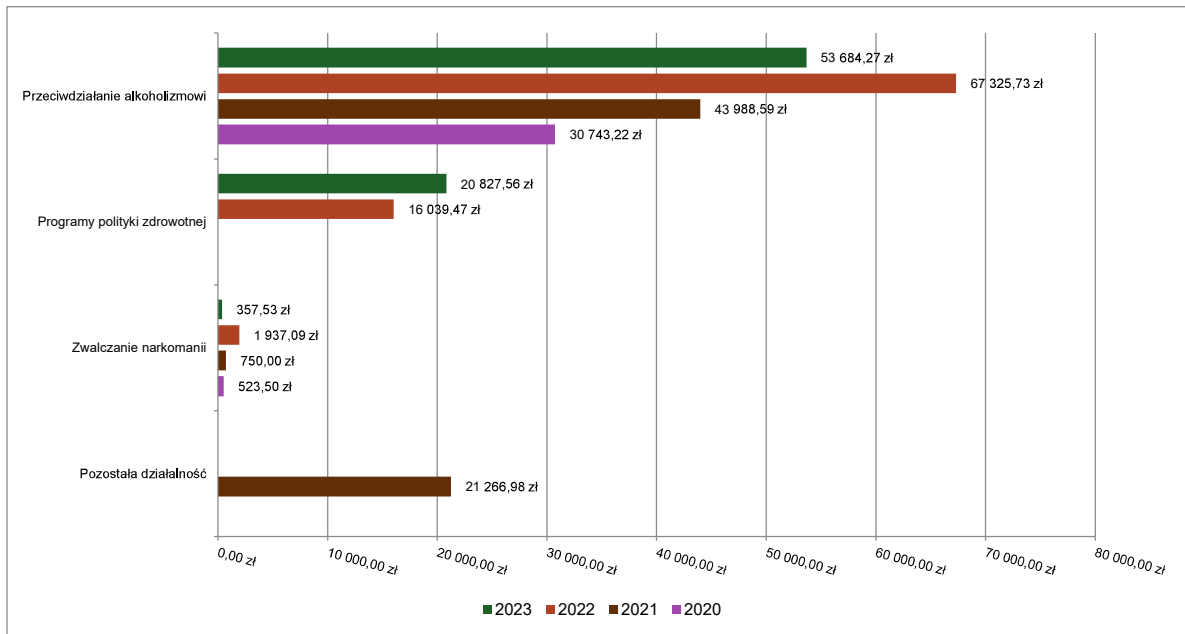
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 876,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 869,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 827,56 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 20 860,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie dla mieszkańców gminy bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Białej Niedzieli:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 967,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 518,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 357,53 zł, co stanowi 7,95% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,53 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 53 684,27 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 71 516,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 520,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 199,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 831,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 776,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 390,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



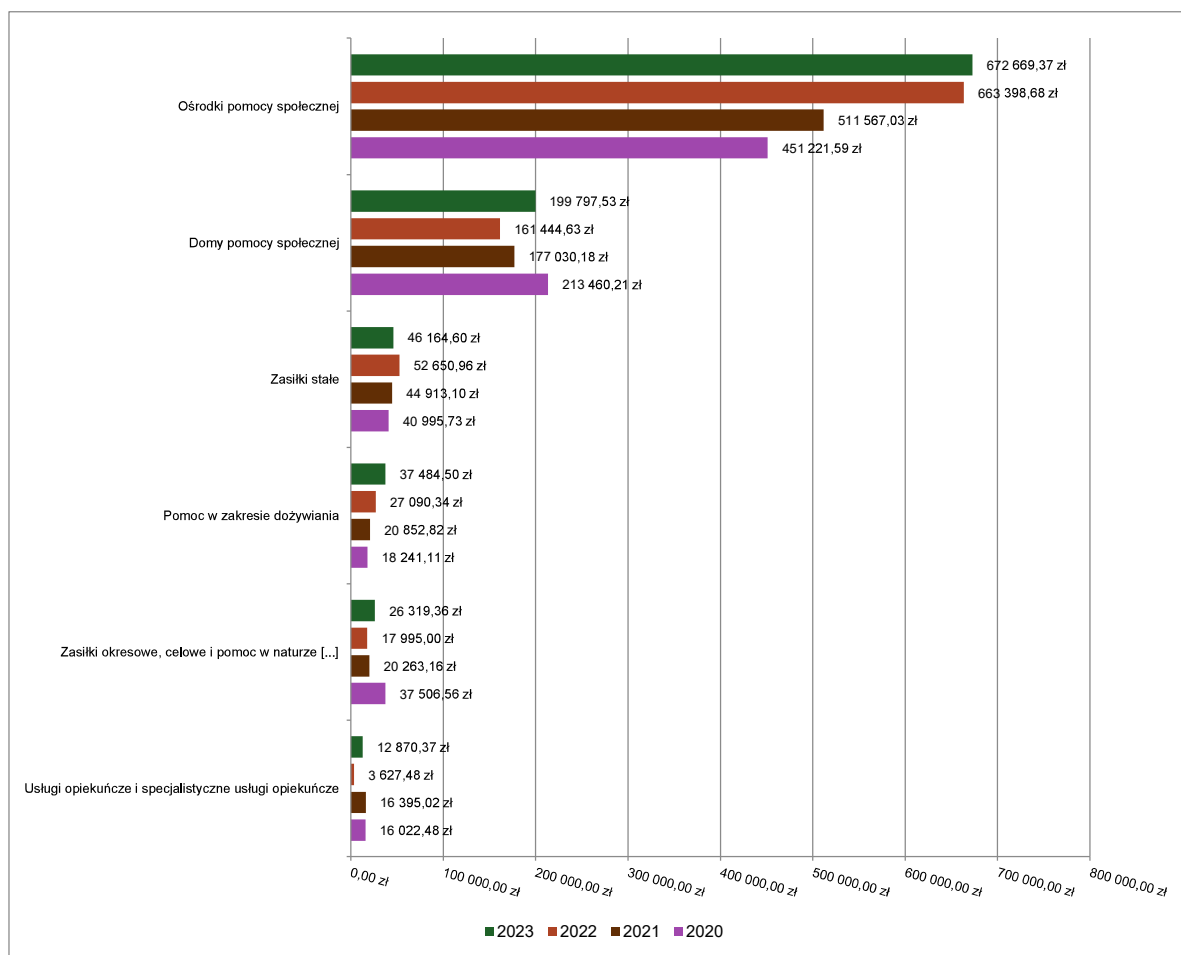
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 361,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 199 797,53 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 579,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 217,84 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 4 154,69 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 4 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 154,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 26 319,36 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 319,36 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 46 164,60 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 164,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 672 669,37 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 752 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 804,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 300,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 053,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 412,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 267,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 163,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 883,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 733,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 663,46 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 870,37 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 988,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 432,27 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 37 484,50 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 484,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 900,95 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 900,95 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

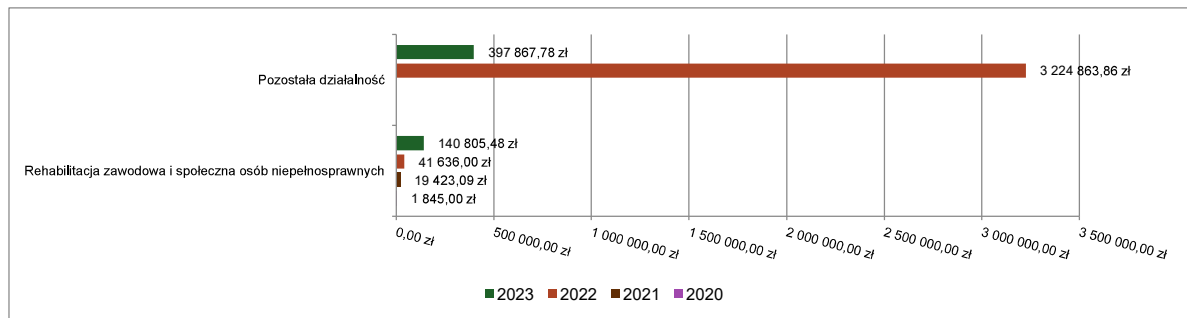


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 749,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 673,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 140 805,48 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 165 467,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 831,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 466,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 513,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 947,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 151,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 124,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 729,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,74 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 867,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 398 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 145,00 zł (zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym mogła kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 422,76 zł (transport węgla);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,02 zł.

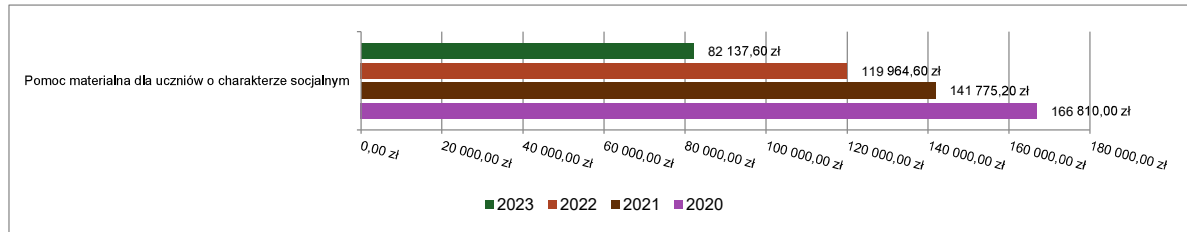
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

**2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 137,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 137,60 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 90 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 517,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł (zasiłki szkolne).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



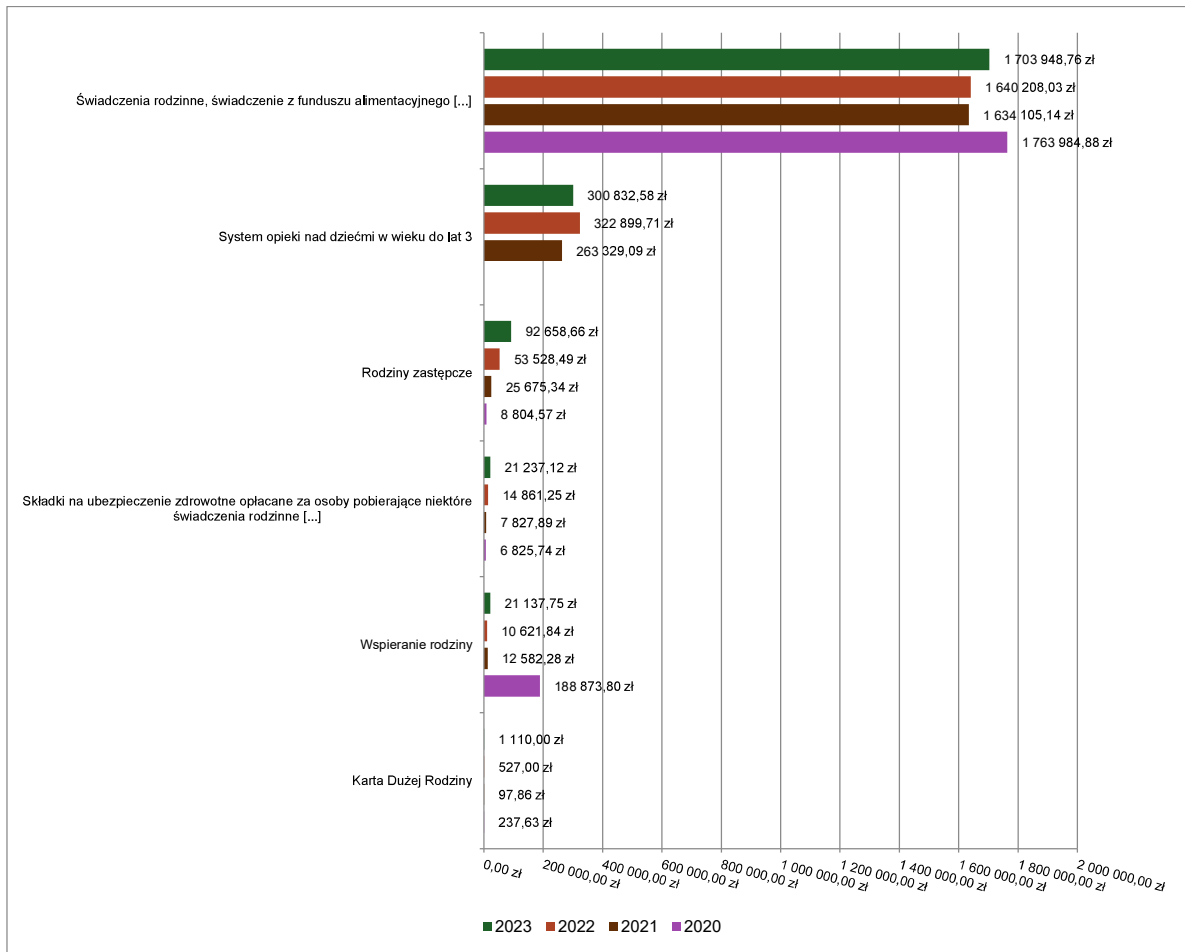
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 635,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 710,14 zł, co stanowi 28,41% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 210,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 703 948,76 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 731 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 565 489,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 003,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 335,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 275,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 110,00 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 1 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 137,75 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 27 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 923,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,77 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 658,66 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 658,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 237,12 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 21 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 237,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 832,58 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 307 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 047,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 998,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 879,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 788,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 328,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 112,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 687,30 zł;
- zakup energii w kwocie 2 503,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 582,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 122,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



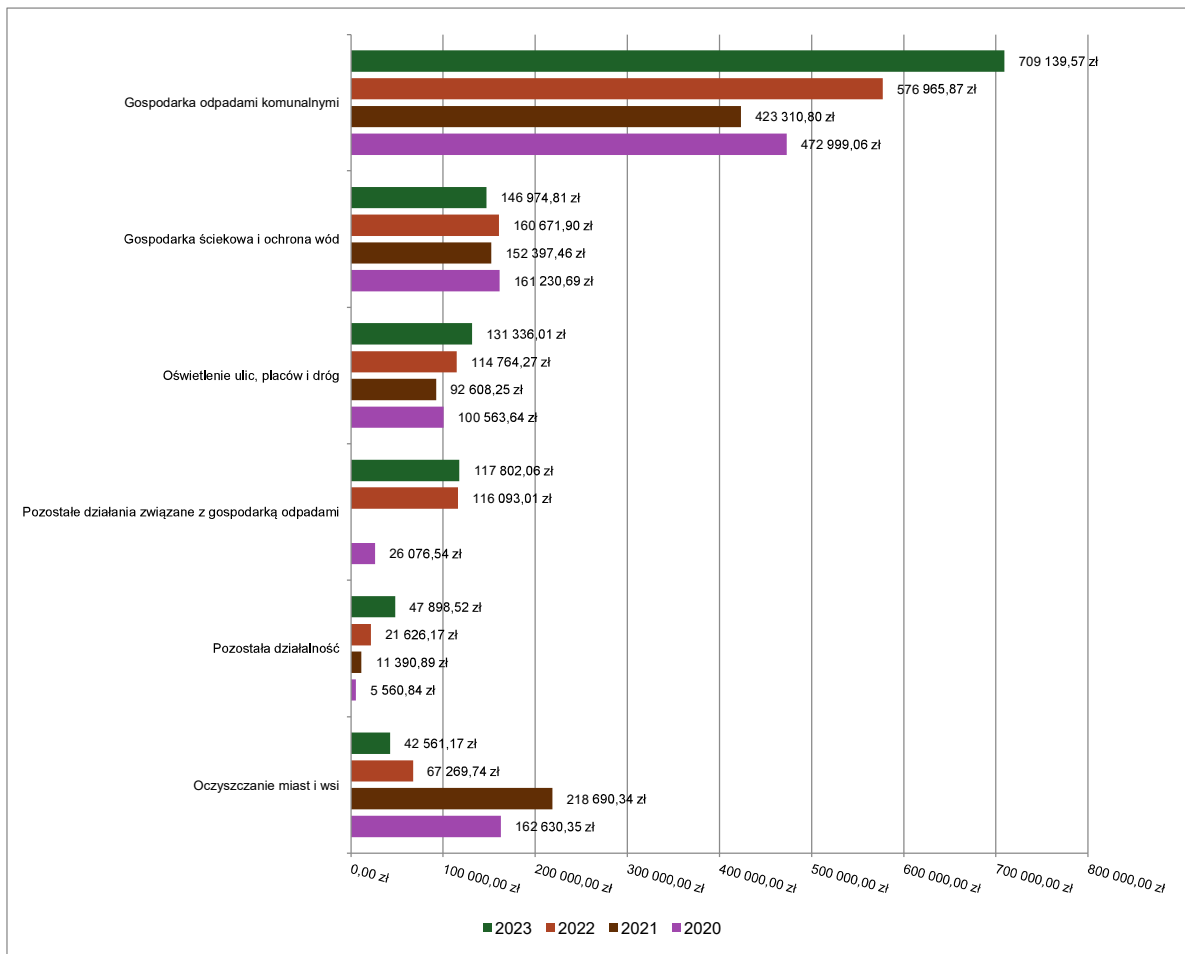
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 600,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 205,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 146 974,81 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 169 416,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 722,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 870,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 871,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 246,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 951,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,97 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 709 139,57 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 717 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 955,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 318,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 303,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 289,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 42 561,17 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 324,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 008,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 287,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 940,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 127,60 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 32 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 863,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 464,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 365,88 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 54 142,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 987,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 755,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 409,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 131 336,01 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 154 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 647,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 665,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 022,57 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 802,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 117 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 802,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 898,52 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 54 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 552,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 280,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 064,98 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



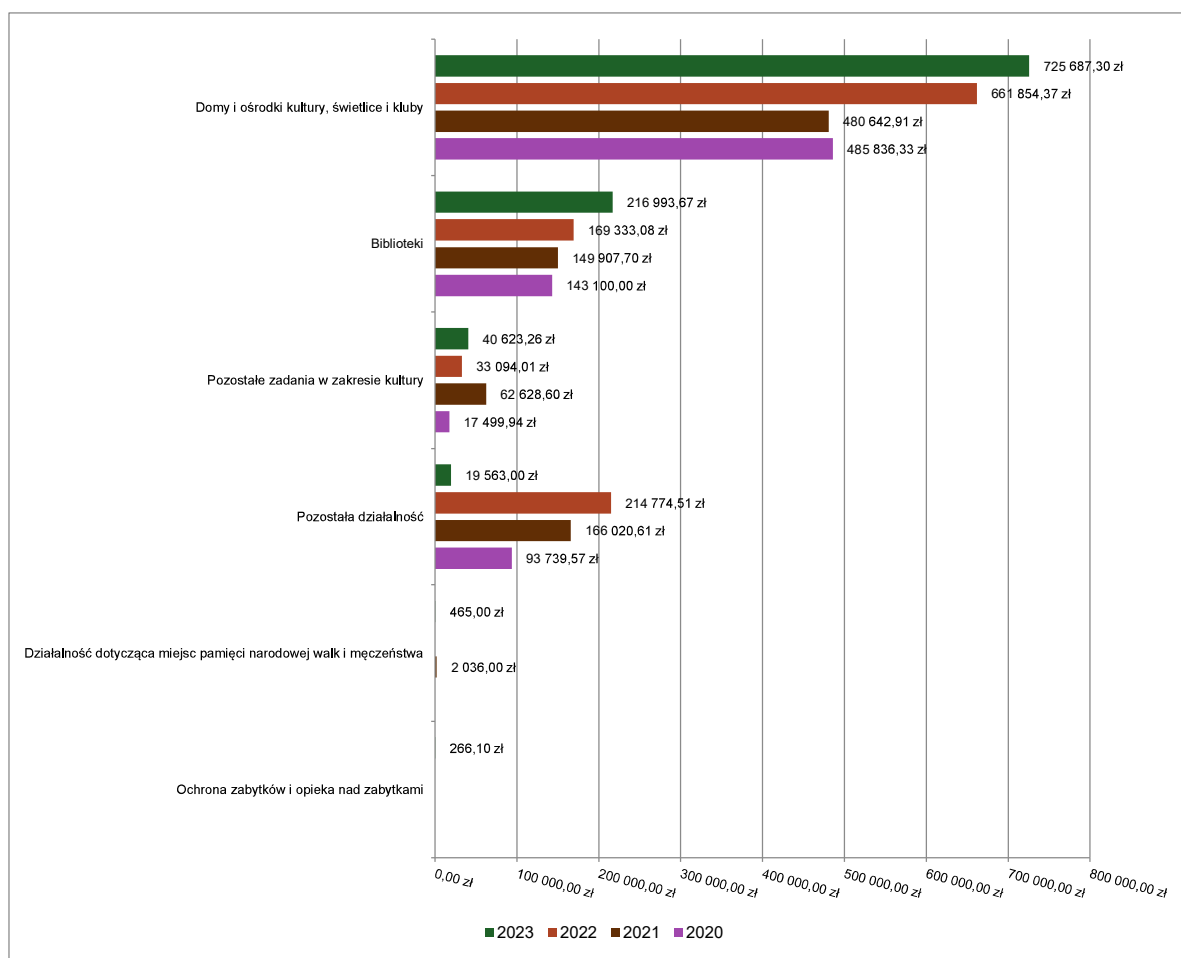
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 744,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 598,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 40 623,26 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 244,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 411,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 967,98 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 725 687,30 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 749 881,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 260,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 526,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 976,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 741,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 548,54 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 632,99 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 216 993,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 216 993,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 266,10 zł, co stanowi 26,61% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,10 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 465,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 563,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



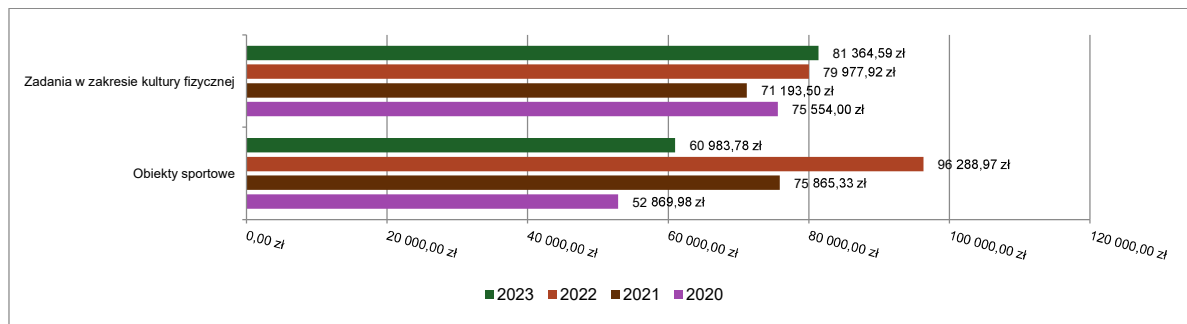
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 182,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 348,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 983,78 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 68 082,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 857,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 193,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 227,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 551,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 829,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 778,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 955,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,57 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 364,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 264,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomazy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



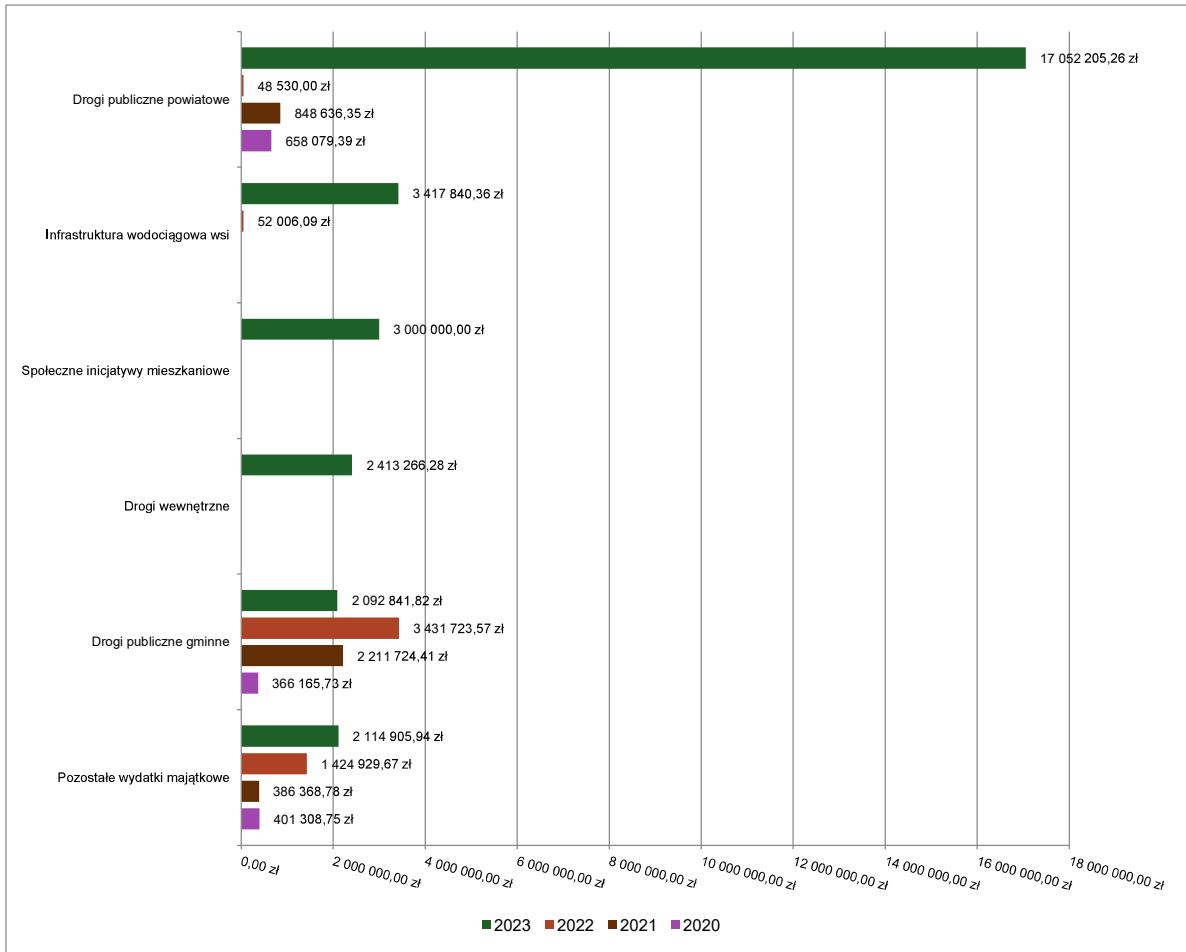
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łomazy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 091 059,66 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 108 299,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łomazy 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	21 138 142,87	21 565 547,07	21 562 683,36	99,99%	71,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 339 784,24	4 769 784,24	4 756 227,32	99,72%	15,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 011 300,00	3 011 206,19	100,00%	10,01%
750	Administracja publiczna	369 704,00	372 487,42	371 914,49	99,85%	1,24%
801	Oświata i wychowanie	0,00	149 407,00	149 307,10	99,93%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 448,90	83 473,90	83 421,20	99,94%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	80 925,00	80 925,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,20%
720	Informatyka	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 076 080,01	30 108 299,63	30 091 059,66	99,94%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lomazy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łomazy w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 901 175,73 zł, (co stanowi 90,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 58 528,73 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 247 647,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 095 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 432 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 432 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	432 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 067 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomazy 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	01043	0640	Rolnictwo i łowiectwo		3 802 751,00	5 743 785,10	5 745 034,61	100,02%		
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 584 000,00	2 830 893,50	3 050 635,43	107,76%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	30,00	30,00	100,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,50	4,26	94,67%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	246 859,00	249 523,64	101,08%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 584 000,00	2 584 000,00	2 801 077,53	108,40%		
			01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 216 000,00	1 216 000,00	1 000 698,89	82,29%
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 776,42	-
			6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 216 000,00	1 216 000,00	998 922,47	82,15%
			01095		Pozostała działalność		2 751,00	1 696 891,60	1 693 700,29	99,81%
400	40002	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		2 751,00	13 251,00	13 227,75	99,82%		
			0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	10 000,00	9 154,48	91,54%
			2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		530 700,00	662 300,00	635 370,42	95,93%		
			Dostarczanie wody		530 700,00	650 700,00	623 760,68	95,86%		
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	0,00	0,00%
			0830		Wpływy z usług		529 000,00	629 000,00	590 095,71	93,81%
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	1 935,66	129,04%
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	20 000,00	31 729,31	158,65%
			40095		Pozostała działalność		0,00	11 600,00	11 609,74	100,08%
600	60004	2010	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 600,00	11 609,74	100,08%		
			Transport i łączność		18 423 563,46	16 356 996,46	16 436 390,33	100,49%		
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%		
			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	4 400,00	4 400,00	100,00%		
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 248 840,32	12 077 873,32	12 077 709,41	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 %
		6258	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	2 170 967,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 027 326,72	3 027 326,72	3 027 162,81	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 174 723,14	1 918 418,82	1 997 976,60	104,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,15	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	79 451,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 650,00	3 215 426,34	3 183 544,64	99,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 650,00	173 926,34	139 428,68	80,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	450,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	1 176,34	1 176,34	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	66 000,00	86 000,00	90 068,75	104,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	46 000,00	42 729,53	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	258,57	86,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 745,49	47,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	41 500,00	44 115,96	106,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	41 000,00	43 714,66	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	401,30	80,26%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	117 935,26	129 544,29	101 057,26	78,01%
	75011		Urząd wojewódzkie	72 210,00	83 714,03	61 307,64	73,23%
		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	72 210,00	83 714,03	61 307,64	73,23%
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 725,26	45 830,26	39 749,62	86,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,00	528,45	104,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,26	32 400,26	30 593,05	94,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	7 646,47	63,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	925,00	981,65	106,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	0,00	0,00	-
		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	3 930,00	0,00	0,00	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 515,00	74 515,00	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	74 515,00	74 515,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 681 364,00	4 497 105,61	4 481 109,75	99,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 879,00	660 104,56	675 259,65	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 896,00	541 896,00	562 090,73	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 813,00	3 813,00	3 676,60	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 699,00	53 699,00	50 409,33	93,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 471,00	58 471,00	57 085,00	97,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,56	25,00	97,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 200,00	1 972,99	89,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 896,00	1 681 896,00	1 653 756,20	98,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 801,00	585 801,00	571 921,95	97,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 667,00	654 667,00	638 689,74	97,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 189,00	211 189,00	198 710,47	94,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 739,00	65 739,00	54 752,00	83,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	9 000,00	30 377,32	337,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	153 645,07	102,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 967,65	132,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	110 016,05	107 783,61	97,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	18 149,71	18 149,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 038,00	92,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	1 000,00	440,00	44,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	57 866,34	57 866,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 238,54	94,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 040,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 042 089,00	2 042 089,00	2 042 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 348,00	2 011 348,00	2 011 348,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 741,00	30 741,00	30 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 924 777,00	13 004 830,37	13 010 367,24	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 113,00	4 716 655,00	4 716 655,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 113,00	4 716 655,00	4 716 655,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 916 893,60	1 916 893,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 916 893,60	1 916 893,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 966 772,00	5 966 772,00	5 966 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 966 772,00	5 966 772,00	5 966 772,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 617,77	149 154,64	103,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 535,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 004,59	83 004,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 294,00	45 294,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 319,18	15 319,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 892,00	260 892,00	260 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 892,00	260 892,00	260 892,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	558 808,00	740 662,01	682 571,35	92,16%
			Szkoły podstawowe	16 750,00	100 375,00	46 835,58	46,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
		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	15 000,00	21 000,00	20 931,21	99,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	2 894,53	87,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	236,18	118,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 901,80	104,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 800,00	1 754,86	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 975,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80104		Przedszkola	182 504,00	245 425,00	241 853,30	98,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 850,00	25 278,50	87,62%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	79 950,00	79 949,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	136 625,00	136 625,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	11 000,00	11 577,96	105,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	11 577,96	105,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00	327 500,00	325 942,50	99,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	135 000,00	132 264,50	97,97%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	192 500,00	193 678,00	100,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 896,01	41 896,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 511,05	41 511,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96	100,00%
852	85202		Pomoc społeczna	228 200,00	244 953,00	242 126,32	98,85%
		0690	Domy pomocy społecznej	25 000,00	37 000,00	50 683,22	136,98%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 000,00	50 667,22	136,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	18 000,00	15 983,36	88,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	18 000,00	15 983,36	88,80%
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00	89 543,00	89 488,26	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	583,93	194,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	218,00	109,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	89 043,00	88 686,33	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	11 200,00	6 174,19	55,13%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 407,64	56,79%

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	8 000,00	5 200,00	2 730,00	52,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	33 400,00	29 478,00	88,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	33 400,00	29 478,00	88,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 417,00	257 887,00	219 051,20	84,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 417,00	21 417,00	26 823,99	125,25%
		0830	Wpływy z usług	21 417,00	21 417,00	26 698,60	124,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,00	-
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	236 470,00	192 227,21	81,29%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	166 000,00	165 528,35	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	11 228,86	20,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
855			Rodzina	2 022 250,00	1 963 207,00	1 959 302,93	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	710,14	28,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	210,14	42,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 500,00	1 740 970,00	1 739 406,36	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	275,88	55,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 500,00	1 830,00	52,29%
		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	1 700 000,00	1 725 000,00	1 701 842,88	98,66%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 970,00	35 457,60	355,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 760,00	3 680,00	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 760,00	3 680,00	97,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
		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	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 650,00	193 210,00	193 159,31	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	46,30%	46,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 450,00	193 110,00	193 113,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 540,00	1 253 396,00	1 241 546,30	99,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 700,00	346 700,00	327 535,48	94,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	336 000,00	310 008,63	92,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	343,63	57,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	17 183,22	171,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 840,00	667 840,00	697 000,75	104,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 840,00	667 840,00	697 000,75	104,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	92 400,00	88 325,00	95,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	30 925,00	88,36%
		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	57 400,00	57 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00	7 474,78	33,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	7 474,78	33,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 300,00	2 680,15	50,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	296,09	98,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	119 156,00	118 530,14	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 815,20	90,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 005,00	1 564,98	78,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 151,00	115 149,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	34 563,00	28 167,82	81,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 000,00	5 604,82	46,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	2 935,67	73,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	2 669,15	33,36%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
			Razem	42 883 955,72	48 270 275,18	48 113 681,00	99,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lomazy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751,00	1 933 785,10	1 935 880,13	100,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	246 893,50	249 557,90	101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	4,26	94,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	246 859,00	249 523,64	101,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 776,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 776,42	-
	01095		Pozostała działalność	2 751,00	1 686 891,60	1 684 545,81	99,86%
		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	2 751,00	13 251,00	13 227,75	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	530 700,00	662 300,00	635 370,42	95,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530 700,00	650 700,00	623 760,68	95,86%
				200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	529 000,00	629 000,00	590 095,71	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 935,66	129,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	31 729,31	158,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 600,00	11 609,74	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 600,00	11 609,74	100,08%
600			Transport i łączność	0,00	4 400,00	83 957,78	1 908,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	79 557,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,15	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	79 451,63	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 650,00	185 426,34	183 544,64	98,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 650,00	143 926,34	139 428,68	96,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	450,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	1 176,34	1 176,34	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	66 000,00	86 000,00	90 068,75	104,73%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	46 000,00	42 729,53	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	258,57	86,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 745,49	47,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	41 500,00	44 115,96	106,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	41 000,00	43 714,66	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	401,30	80,26%
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	92 935,26	129 039,29	100 528,81	77,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 210,00	83 714,03	61 307,64	73,23%
		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	72 210,00	83 714,03	61 307,64	73,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 725,26	45 325,26	39 221,17	86,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,26	32 400,26	30 593,05	94,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	7 646,47	63,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	925,00	981,65	106,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 515,00	74 515,00	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	74 515,00	74 515,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 273,57	81,84%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 681 364,00	4 497 105,61	4 481 109,75	99,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 879,00	660 104,56	675 259,65	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 896,00	541 896,00	562 090,73	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 813,00	3 813,00	3 676,60	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 699,00	53 699,00	50 409,33	93,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 471,00	58 471,00	57 085,00	97,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,56	25,00	97,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 200,00	1 972,99	89,68%
	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	1 866 896,00	1 681 896,00	1 653 756,20	98,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 801,00	585 801,00	571 921,95	97,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 667,00	654 667,00	638 689,74	97,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 189,00	211 189,00	198 710,47	94,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 739,00	65 739,00	54 752,00	83,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	9 000,00	30 377,32	337,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	153 645,07	102,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 967,65	132,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	110 016,05	107 783,61	97,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	18 149,71	18 149,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 038,00	92,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	1 000,00	440,00	44,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	57 866,34	57 866,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 238,54	94,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 040,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 042 089,00	2 042 089,00	2 042 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 348,00	2 011 348,00	2 011 348,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 741,00	30 741,00	30 741,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 924 777,00	12 989 511,19	12 995 048,06	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 113,00	4 716 655,00	4 716 655,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 113,00	4 716 655,00	4 716 655,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 916 893,60	1 916 893,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 916 893,60	1 916 893,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 966 772,00	5 966 772,00	5 966 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 966 772,00	5 966 772,00	5 966 772,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 298,59	133 835,46	104,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 535,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 004,59	83 004,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 294,00	45 294,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 60 892,00	2 60 892,00	2 60 892,00	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 %	
801			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 892,00	260 892,00	100,00%	
				Oświata i wychowanie	558 808,00	686 687,01	682 571,35	99,40%
			80101	Szkoły podstawowe	16 750,00	46 400,00	46 835,58	100,94%
				Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
			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	15 000,00	21 000,00	20 931,21	99,67%
				Wpływy z usług	0,00	3 300,00	2 894,53	87,71%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	236,18	118,09%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 901,80	104,51%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 800,00	1 754,86	97,49%
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
			80104	Przedszkola	182 504,00	245 425,00	241 853,30	98,54%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 850,00	25 278,50	87,62%
0830	Wpływy z usług	26 000,00	79 950,00	79 949,80	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	136 625,00	136 625,00	100,00%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	11 000,00	11 577,96	105,25%			
	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	11 577,96	105,25%			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00	327 500,00	325 942,50	99,52%			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	135 000,00	132 264,50	97,97%			
	Wpływy z usług	200 000,00	192 500,00	193 678,00	100,61%			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 896,01	41 896,01	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 511,05	41 511,05	100,00%			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96	100,00%			
852			Pomoc społeczna	228 200,00	244 953,00	242 126,32	98,85%	
			Domy pomocy społecznej	25 000,00	37 000,00	50 683,22	136,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 000,00	50 667,22	136,94%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	18 000,00	15 983,36	88,80%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	18 000,00	15 983,36	88,80%	
85216			Zasiłki stałe	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00	89 543,00	89 488,26	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	583,93	194,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	218,00	109,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	89 043,00	88 686,33	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	11 200,00	6 174,19	55,13%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 407,64	56,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 200,00	2 730,00	52,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	33 400,00	29 478,00	88,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	33 400,00	29 478,00	88,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 417,00	257 887,00	219 051,20	84,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 417,00	21 417,00	26 823,99	125,25%
		0830	Wpływy z usług	21 417,00	21 417,00	26 698,60	124,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,00	-
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	236 470,00	192 227,21	81,29%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	166 000,00	165 528,35	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	11 228,86	20,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 680,00	65 710,08	81,45%
855			Rodzina	2 022 250,00	1 963 207,00	1 959 302,93	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	710,14	28,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	210,14	42,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 500,00	1 740 970,00	1 739 406,36	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	275,88	55,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	3 500,00	1 830,00	52,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00	1 725 000,00	1 701 842,88	98,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatom, województwu) ustawami	0,00	2 000,00	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 %
			związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 970,00	35 457,60	355,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 760,00	3 680,00	97,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 760,00	3 680,00	97,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 650,00	193 210,00	193 159,31	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	46,30	46,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 450,00	193 110,00	193 113,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 540,00	1 195 996,00	1 184 146,30	99,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 700,00	346 700,00	327 535,48	94,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	336 000,00	310 008,63	92,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	343,63	57,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	17 183,22	171,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 840,00	667 840,00	697 000,75	104,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 840,00	667 840,00	697 000,75	104,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	30 925,00	88,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	30 925,00	88,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00	7 474,78	33,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	7 474,78	33,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 300,00	2 680,15	50,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	296,09	98,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	119 156,00	118 530,14	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 815,20	90,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 005,00	1 564,98	78,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 151,00	115 149,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	34 563,00	28 167,82	81,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 000,00	5 604,82	46,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	2 955,67	73,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	2 669,15	33,36%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 918,18	72,95%
			Razem	20 605 392,26	24 950 479,54	24 878 846,34	99,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lomazy 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	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	3 810 000,00	3 809 154,48	99,98%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 000,00	2 584 000,00	2 801 077,53	108,40%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 000,00	2 584 000,00	2 801 077,53	108,40%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 216 000,00	1 216 000,00	998 922,47	82,15%	
	01095	0770	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	1 216 000,00	998 922,47	82,15%	
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 154,48	91,54%	
	600	60014	6258	Transport i łączność	0,00	10 000,00	9 154,48	91,54%
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	9 154,48	91,54%
				Drogi publiczne powiatowe	18 423 563,46	16 352 596,46	16 352 432,55	100,00%
				14 248 840,32	12 077 873,32	12 077 709,41	100,00%	
60016		6620	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	2 170 967,00	0,00	0,00	-	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%	
60017		6630	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 027 326,72	3 027 326,72	3 027 162,81	99,99%	
			Drogi publiczne gminne	4 174 723,14	1 918 418,82	1 918 418,82	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
700	70005	6370	Drogi wewnętrzne	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%	
	70021	0770	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000,00	3 030 000,00	3 000 000,00	99,01%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	750	75023	6090	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758	75814	6330	Administracja publiczna	25 000,00	505,00	528,45	104,64%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	505,00	528,45	104,64%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,00	528,45	104,64%	
			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	21 070,00	0,00	0,00	-	
	75814	6330	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	3 950,00	0,00	0,00	-	
			Różne rozliczenia	0,00	15 319,18	15 319,18	100,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 319,18	15 319,18	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 319,18	15 319,18	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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 975,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 975,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 975,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
			Razem	22 278 563,46	23 319 795,64	23 234 834,66	99,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 348,00	2 011 348,00	2 011 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 741,00	30 741,00	30 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	18 149,71	18 149,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 697,00	1 127 697,00	1 134 012,68	100,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	738 480,00	658 480,00	642 366,34	97,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 888,00	264 888,00	249 119,80	94,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 210,00	124 210,00	111 837,00	90,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	9 000,00	30 377,32	337,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 038,00	92,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	1 000,00	440,00	44,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	450,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	57 866,34	57 866,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 840,00	682 840,00	711 239,29	104,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 025,56	153 670,07	102,43%
0550	Wpływy z opłat za tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	1 176,34	1 176,34	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 330,00	2 901,20	87,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 850,00	25 278,50	87,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	135 000,00	132 264,50	97,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	9 100,00	6 501,06	71,44%
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	123 751,00	165 251,00	170 878,04	103,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	40 000,00	9 154,48	22,89%
0830	Wpływy z usług	1 109 417,00	1 325 167,00	1 261 040,40	95,16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	166 000,00	165 528,35	99,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,00	528,45	104,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 205,00	7 505,62	104,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 450,26	37 204,76	35 323,55	94,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 000,00	417 359,00	368 936,26	88,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	659 875,00	244 635,00	258 449,98	105,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795 310,00	3 633 171,68	3 581 595,75	98,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 858,00	511 028,59	484 272,65	94,76%
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	2 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 538,96	55 538,96	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 970,00	35 494,15	356,01%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	150 151,00	146 074,96	97,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 760,00	3 680,00	97,87%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	79 451,63	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 916 893,60	1 916 893,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 924 777,00	10 944 319,00	10 944 319,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	21 070,00	53 975,00	0,00	0,00%
6258	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	2 170 967,00	0,00	0,00	-
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	3 930,00	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	57 400,00	57 400,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 319,18	15 319,18	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 025 269,74	17 025 269,74	17 025 269,74	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 027 326,72	3 027 326,72	3 027 162,81	99,99%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	42 883 955,72	48 270 275,18	48 113 681,00	99,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 348,00	2 011 348,00	2 011 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 741,00	30 741,00	30 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	18 149,71	18 149,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 697,00	1 127 697,00	1 134 012,68	100,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	738 480,00	658 480,00	642 366,34	97,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 888,00	264 888,00	249 119,80	94,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 210,00	124 210,00	111 837,00	90,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 221,29	74,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	9 000,00	30 377,32	337,53%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	12 038,00	92,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450,00	450,00	450,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	56 000,00	57 866,34	57 866,34	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 840,00	682 840,00	711 239,29	104,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 025,56	153 670,07	102,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900,00	1 176,34	1 176,34	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 330,00	2 901,20	87,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	28 850,00	25 278,50	87,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	135 000,00	132 264,50	97,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 100,00	9 100,00	6 501,06	71,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 751,00	165 251,00	170 878,04	103,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 000,00	9 154,48	22,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 109 417,00	1 325 167,00	1 261 040,40	95,16%
0830	Wpływy z usług	0,00	166 000,00	165 528,35	99,72%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	505,00	528,45	104,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	7 205,00	7 505,62	104,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 450,26	37 204,76	35 323,55	94,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	417 359,00	368 936,26	88,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659 875,00	244 635,00	258 449,98	105,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 970,00	35 494,15	356,01%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 563 447,26	7 745 948,71	7 648 529,72	98,74%
Razem					

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łomazy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 354 554,24	6 458 194,84	6 440 402,03	99,72%
			Izby rolnicze	14 770,00	14 770,00	12 856,65	87,05%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 770,00	14 770,00	12 856,65	87,05%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 640 773,37	3 428 773,37	3 417 840,36	99,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 773,37	627 695,84	616 762,83	98,26%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 000,00	2 801 077,53	2 801 077,53	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 010,87	1 341 010,87	1 338 386,96	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 010,87	342 088,40	339 464,49	99,23%
	6070		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	998 922,47	998 922,47	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
400	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 264,09	20 225,20	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,16	3 458,51	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 087,23	7 087,23	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 640 824,12	1 638 547,12	99,86%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	350 454,72	302 005,06	86,18%	
40002	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	338 454,72	300 325,06	88,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	79 439,41	74 005,52	93,16%
	4260	Zakup energii	200 000,00	176 192,00	150 974,32	85,69%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 396,56	94,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	16 950,08	84,75%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,21	61,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	24 515,31	22 076,37	90,05%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 308,00	7 308,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 680,00	14,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	0,00	0,00%	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
			Transport i łączność	21 888 185,87	22 677 327,27	22 604 333,11	99,68%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 538,00	10 538,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 138,00	6 138,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	5 570,00	203 070,00	202 853,70	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	983,70	81,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	16 972 049,73	17 153 925,20	17 146 068,83	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	100,00	51,10	51,10%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 082,47	42 082,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 153,00	51 730,00	93,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 290,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 192,69	4 175 442,69	4 174 678,22	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 357,86	2 162 357,86	2 162 357,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 952,58	1 664 952,58	1 664 622,58	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	4 910 566,14	2 896 489,75	2 831 606,30	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	822,95	13,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	4 812,50	13,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	155 954,00	132 952,92	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	548 800,00	544 923,11	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 841,73	22 821,00	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 511,00	10 465,00	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 967,00	21 967,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	261 154,20	261 123,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 300,00	88,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	2 413 304,32	2 413 266,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 961,96	99,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%
630			Turystyka	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	390,01	39,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	182,99	36,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	331,45	66,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	141 174,00	3 119 110,00	3 098 677,16	99,34%		
			110 287,00	103 100,00	87 296,72	84,67%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	109,00	5,45%
			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 396,80	84,85%
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	2 226,54	55,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 790,00	9 363,80	86,78%
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 800,00	4 784,39	99,67%
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	210,00	210,00	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 206,19	99,17%
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 887,00	16 000,00	11 371,09	71,07%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 318,13	82,95%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 890,00	2 804,40	97,04%			
4430	Różne opłaty i składki	600,00	900,00	738,56	82,06%			
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	210,00	210,00	100,00%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-			
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 010,00	3 000 009,35	100,00%			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	9,35	93,50%			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%			
710	Działalność usługowa	76 985,00	79 985,00	71 300,44	89,14%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 242,89	57 642,89	51 587,48	89,49%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 400,00	31 700,00	94,91%			
4300	Zakup usług pozostałych	13 242,89	24 071,89	19 887,48	82,62%			
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-			
71095	Pozostała działalność	55 742,11	22 342,11	19 712,96	88,23%			
4300	Zakup usług pozostałych	55 742,11	22 342,11	19 712,96	88,23%			
720	Informatyka	2 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00%			
72095	Pozostała działalność	2 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	0,00	13 068,75	13 068,75	13 068,75	100,00%	
		6059	0,00	2 306,25	2 306,25	2 306,25	100,00%	
750		Administracja publiczna	3 971 418,23	4 165 908,60	4 003 105,13	4 003 105,13	96,09%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 210,00	83 714,03	61 307,64	61 307,64	73,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 464,00	59 651,45	41 792,46	41 792,46	70,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,00	10 747,05	7 232,81	7 232,81	67,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 087,53	54,37	54,37	5,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	113 530,00	112 148,65	112 148,65	98,78%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	105 030,00	104 580,00	104 580,00	99,57%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 342,97	1 342,97	95,93%	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	2 969,96	2 969,96	82,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	255,72	255,72	51,14%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 667,26	3 360 197,85	3 294 818,00	3 294 818,00	98,05%	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 892,15	16 892,15	16 892,15	100,00%	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 150,74	3 150,74	3 150,74	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	6 947,66	6 947,66	86,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 767,00	1 910 367,00	1 893 141,16	1 893 141,16	99,10%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	103 505,00	103 504,56	103 504,56	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 268,00	332 968,00	328 664,49	328 664,49	98,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 862,00	38 262,00	36 861,88	36 861,88	96,34%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	20 000,00	19 927,00	19 927,00	99,64%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	56 000,00	48 800,00	48 800,00	87,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 059,47	178 068,88	170 599,90	170 599,90	95,81%	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 550,00	2 264,24	2 264,24	63,78%	
	4260	Zakup energii	90 000,00	45 500,00	40 656,39	40 656,39	89,35%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 600,00	622,92	622,92	38,93%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	2 552,00	2 552,00	85,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	124 000,00	109 595,05	109 595,05	88,38%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 459,82	1 459,82	1 459,82	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	635,19	635,19	635,19	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	10 720,00	9 291,43	9 291,43	86,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	34 568,68	33 935,47	33 935,47	98,17%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 800,00	11 424,66	11 424,66	96,82%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 126,79	49 527,97	49 527,97	49 527,97	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	310,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	22 300,00	21 701,75	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 500,00	7 722,08	90,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 196,76	201 996,70	201 996,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 507,24	107 399,81	106 826,88	99,47%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 211,84	53 211,84	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 879,07	9 879,07	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	44 449,93	42 167,80	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 218,30	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	40 449,93	38 949,50	96,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 310,97	126 271,61	120 603,55	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 357,00	95 477,00	92 563,83	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	3 372,00	3 316,47	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	16 899,00	16 395,60	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 752,00	1 677,28	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,65	16,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	530,07	53,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 799,96	1 488,00	82,67%
	75095		Pozostała działalność	382 900,00	437 745,18	372 059,49	84,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	57 200,00	57 000,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	58 000,00	69 000,00	66 238,55	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	42,75	8,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 582,86	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 904,16	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	299 945,18	242 041,17	80,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,77	1 024,76	1 024,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,23	175,24	175,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 515,00	74 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 607,00	9 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 925,60	14 925,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	674,95	674,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 861,49	1 861,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 109,60	2 109,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	936,36	936,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 851,97	378 161,97	290 590,02	76,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	230 351,97	247 361,97	230 590,02	93,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	690,00	690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	15 074,70	13 556,15	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 000,00	16 980,00	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 853,00	55 538,00	55 536,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 783,86	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	13 005,00	10 702,24	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 511,00	1 445,15	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	12 320,00	9 960,00	80,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 415,00	2 140,96	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	32 265,25	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	461,01	46,10%
		4260	Zakup energii	22 000,00	37 620,00	35 580,91	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 800,00	19 790,36	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 936,36	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 299,61	18 272,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	158 000,00	153 318,62	97,04%
			Różne rozliczenia	210 000,00	30 527,00	30 527,00	100,00%
			Część wyróżnawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	22 697,00	22 697,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801	80101		Oświata i wychowanie	8 558 433,45	8 964 707,98	8 748 009,26	97,58%
			Szkoły podstawowe	5 284 446,20	5 269 717,50	5 197 016,85	98,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 000,00	730 610,00	730 609,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 292,16	6 214,09	98,76%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 159,56	212 825,26	210 635,08	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 075,00	33 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 420,00	533 091,56	527 472,18	98,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 183,55	33 721,83	33 720,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 710,63	506 839,95	502 106,57	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 821,43	57 469,51	50 802,99	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 986,73	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,30	235 576,93	223 611,02	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	5 098,55	92,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	6 500,00	3 102,28	47,73%
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 117,00	96 328,07	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	698,07	34,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 634,56	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	51 100,00	48 373,94	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 352,00	1 856,21	42,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 100,00	1 903,50	90,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 607,00	419,72	26,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 600,00	2 213,09	85,12%
		4450	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 800,00	5 943,29	87,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 871,00	114 118,32	114 118,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	248,00	247,71	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	67,32	67,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 700,00	9 216,28	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 583,83	63,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 177,24	14 679,38	90,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	4 378,17	69,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 290,00	18 847,89	92,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 321,33	2 225 794,35	2 218 655,80	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 458,40	169 841,89	169 841,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	13,27	4,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 687,00	6 467,76	74,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,50	787,60	34,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 700,00	84 600,10	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 485,00	54 485,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 222,00	10 222,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 800,00	162 935,81	162 918,90	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 800,00	161 619,00	161 618,43	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 316,81	1 300,47	98,76%
	80104		Przedszkola	1 413 289,48	1 457 140,54	1 421 588,33	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 969,96	54 969,96	51 834,99	94,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 867,50	10 867,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 568,00	155 568,00	147 115,36	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,74	9 427,72	9 427,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 417,00	170 463,31	164 534,77	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,87	17 526,40	16 204,19	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 000,00	59 254,71	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 047,42	41,90%
		4260	Zakup energii	27 200,00	30 300,00	26 451,48	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	158,30	7,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	16 000,00	12 939,52	80,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 220,00	2 144,62	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	72 205,00	72 114,64	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 775,82	49 199,49	49 199,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	447,00	63,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 458,24	4 279,64	95,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 106,09	748 106,09	744 068,15	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	49 128,83	49 128,83	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 510,43	632 079,93	598 687,79	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 536,76	61,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 994,00	168 254,00	166 857,18	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 050,00	11 049,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 054,00	36 554,00	35 143,44	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	2 733,00	2 419,70	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 557,32	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	81 690,00	78 337,44	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 895,00	7 875,97	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	168,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	263 521,13	241 484,86	91,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 482,50	408,00	27,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 685,78	5 600,00	98,49%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 650,52	4 650,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	776,00	525,14	67,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 046,00	1 046,00	1 032,36	98,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 465,24	17 465,24	7 027,25	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 114,00	73,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 465,24	10 465,24	1 913,25	18,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527 725,22	766 568,78	746 676,11	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 646,00	293 646,00	289 044,34	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 053,00	18 343,83	18 343,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 773,31	49 239,48	48 819,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	6 044,00	5 912,52	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	34 800,00	32 468,12	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	327 000,00	320 871,38	98,13%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 500,00	12 916,14	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	250,00	6,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	6 893,00	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	1 535,00	1 372,68	89,43%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	9 390,47	9 390,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	184,50	83,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 472,77	65 734,49	61 957,83	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 227,38	2 727,38	2 253,71	82,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,50	472,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,37	8 843,57	8 589,51	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,14	1 029,68	766,47	74,44%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,74	1 520,67	1 520,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	302,53	257,26	85,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 925,28	45 925,28	43 184,83	94,03%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 174,86	4 912,88	4 912,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 356,14	416 693,43	400 502,86	96,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 940,00	51 357,00	51 356,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	466,73	460,94	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 858,01	14 158,01	13 522,16	95,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,82	51 562,63	48 058,17	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,01	6 283,28	5 175,71	82,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,48	9 160,24	9 160,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 215,19	1 585,40	71,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 803,82	255 803,82	248 697,07	97,22%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 697,00	19 651,53	19 651,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 896,01	41 896,01	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 547,13	4 547,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,96	365,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 597,96	36 597,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	109 367,97	134 476,25	109 737,33	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 196,97	109 737,33	109 737,33	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	23 567,92	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	95 242,00	96 876,41	74 869,36	77,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 242,00	20 860,36	20 827,56	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	850,00	518,36	518,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	17 967,20	99,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	357,53	7,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	357,53	17,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	71 516,05	53 684,27	75,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	94,05	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	13,48	11,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 831,13	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	7 199,27	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	31 039,05	21 520,00	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	2 776,34	69,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
852			Pomoc społeczna	1 187 957,00	1 140 760,00	1 006 361,37	88,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	202 000,00	199 797,53	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 000,00	46 217,84	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	153 579,69	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	52 000,00	26 319,36	50,61%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	43 000,00	26 319,36	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotacje mieszkaniowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 107,00	752 350,00	672 669,37	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 174,00	517 417,00	476 804,22	92,15%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 425,00	38 055,00	38 053,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 367,00	94 737,00	90 300,88	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 031,00	13 031,00	9 163,54	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 760,00	58,40%
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	15 267,81	54,53%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	16 412,94	68,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	663,46	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	733,79	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 626,26	11 626,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 883,00	81,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	183,74	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00	25 200,00	12 870,37	51,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	3 000,00	1 432,27	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 280,00	7 988,10	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 920,00	3 450,00	58,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	43 400,00	37 484,50	86,37%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	43 400,00	37 484,50	86,37%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 900,95	86,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 900,95	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 098,70	563 749,70	538 673,26	95,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 098,70	165 467,70	140 805,48	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	100,00	82,74	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 344,00	77 825,00	70 831,17	91,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	32 534,00	32 466,34	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	20 656,80	18 513,34	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	2 704,50	2 311,95	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,32	24 529,60	10 947,27	44,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 200,00	1 124,67	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 178,63	3 151,52	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	950,00	201,96	21,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	206,10	141,45	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	979,00	729,00	74,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,38	304,07	304,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	398 282,00	397 867,78	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	326 175,00	326 145,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 807,00	56 422,76	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	88 440,00	81 517,60	92,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	2 480,00	620,00	25,00%
855	85501		Rodzina	2 152 000,00	2 189 527,00	2 141 635,01	97,81%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	710,14	28,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	210,14	42,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 500,00	1 731 000,00	1 703 948,76	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 500,00	1 830,00	52,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 866,00	1 585 416,00	1 565 489,92	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	40 644,00	40 335,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 276,00	97 920,00	95 003,96	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	1 020,00	1 014,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	275,88	55,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85504		Wspieranie rodziny	23 600,00	27 360,00	21 137,75	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 213,77	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 760,00	17 923,98	75,44%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	98 000,00	92 658,66	94,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	98 000,00	92 658,66	94,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 800,00	307 900,00	300 832,58	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 921,00	193 391,00	193 047,39	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 330,00	14 328,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	35 400,00	34 998,34	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 687,30	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	11 112,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,09	15 800,09	14 788,56	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	40 250,00	17 564,27	16 879,00	96,10%
		4260	Zakup energii	9 300,00	4 300,00	2 503,22	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	100,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 100,00	582,26	52,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	122,00	87,14%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	7 154,64	7 154,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	9,00	9,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 882,00	1 435 525,17	1 348 130,62	93,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 200,00	169 416,98	146 974,81	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 038,37	29 870,32	96,24%
		4260	Zakup energii	115 000,00	101 000,00	88 722,08	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	12 871,25	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 467,40	5 951,48	62,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 312,97	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 411,21	8 246,71	79,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 840,00	717 840,00	709 139,57	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 353,60	19 353,60	19 318,12	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,50	3 309,50	3 303,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,16	474,16	473,30	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	799,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 702,74	692 702,74	684 955,99	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	300,00	289,77	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	54 000,00	42 561,17	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 300,00	18 008,58	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 287,81	59,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 700,00	20 324,78	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	32 850,00	29 127,60	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 350,00	15 863,35	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 464,25	70,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	111 542,19	99 765,88	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 526,00	2 462,40	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	7 755,81	77,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 815,20	998,71	55,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	12 604,19	7 409,16	58,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 144,00	8 987,00	88,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	178 025,00	154 861,01	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	77 647,68	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	35 000,00	30 665,76	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	23 022,57	80,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 525,00	23 525,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 809,00	117 802,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 809,00	117 802,06	99,99%
	90095		Pozostała działalność	20 342,00	54 042,00	47 898,52	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 700,00	4 280,67	75,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 064,98	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 000,00	40 552,87	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 621,90	1 121 218,89	1 087 019,53	96,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	49 800,00	40 623,26	81,57%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	5 411,11	50,10%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	16 900,00	13 244,17	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	967,98	88,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 621,90	833 355,89	809 108,50	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	635 000,00	630 260,64	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	526,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 526,93	68,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	23 576,00	20 548,54	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	24 258,00	23 976,71	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 742,00	21 741,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 632,99	1 632,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 448,90	29 448,90	29 448,00	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 388,00	28 388,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
	92116		Biblioteki	202 000,00	217 000,00	216 993,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	217 000,00	216 993,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000,00	266,10	26,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	266,10	26,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	228 800,98	150 182,36	142 348,37	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	142 800,98	68 082,36	60 983,78	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 390,00	9 228,00	9 227,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,90	1 778,90	1 778,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,45	1 830,45	1 829,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,66	43,66	43,57	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	15 322,71	14 193,36	92,63%
		4260	Zakup energii	46 000,00	30 893,09	26 857,00	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	682,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 800,00	5 551,16	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,58	955,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	447,17	447,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	82 100,00	81 364,59	99,10%
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 264,59	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 668 645,34	53 268 950,91	52 258 361,40	98,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	14 770,00	1 688 410,60	1 684 174,71	99,75%
			Izby rolnicze	14 770,00	14 770,00	12 856,65	87,05%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 770,00	14 770,00	12 856,65	87,05%
			Pozostała działalność	0,00	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 264,09	20 225,20	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,16	3 458,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 087,23	7 087,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 640 824,12	1 638 547,12	99,86%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	350 454,72	302 005,06	86,18%
400	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	338 454,72	300 325,06	88,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	79 439,41	74 005,52	93,16%
		Zakup energii	200 000,00	176 192,00	150 974,32	85,69%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 396,56	94,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	16 950,08	84,75%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,21	61,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	24 515,31	22 076,37	90,05%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 308,00	7 308,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 680,00	14,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	0,00	0,00%	
600	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
			Transport i łączność	750 043,00	1 111 780,20	1 041 649,75	93,69%
60004	2710		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 538,00	10 538,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
60013	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Drugi publiczny wojewódzkie	1 200,00	198 700,00	198 483,70	99,89%
60014	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	983,70	81,98%
4210	4270		Drugi publiczny powiatowe	73 000,00	100 625,47	93 863,57	93,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	100,00	51,10	51,10%
4270	4520		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 082,47	42 082,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 153,00	51 730,00	93,79%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 290,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	675 843,00	801 916,73	738 764,48	92,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	822,95	13,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	4 812,50	13,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	155 954,00	132 952,92	85,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	548 800,00	544 923,11	99,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 841,73	22 821,00	99,91%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 511,00	10 465,00	99,56%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 967,00	21 967,00	100,00%	
630			Turystyka	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 700,00	3 000,00	1 404,45	46,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	390,01	39,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	182,99	36,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	331,45	66,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 174,00	107 810,00	87 470,97	81,13%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 287,00	91 800,00	76 090,53	82,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	109,00	5,45%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 396,80	84,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	2 226,54	55,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 790,00	9 363,80	86,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 800,00	4 784,39	99,67%	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	210,00	210,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 887,00	16 000,00	11 371,09	71,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 318,13	82,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 890,00	2 804,40	97,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	900,00	738,56	82,06%	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	210,00	210,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	10,00	9,35	93,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	9,35	93,50%
710	71004		Działalność usługowa	76 985,00	79 985,00	71 300,44	89,14%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 242,89	57 642,89	51 587,48	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 400,00	31 700,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 242,89	24 071,89	19 887,48	82,62%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	55 742,11	22 342,11	19 712,96	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 742,11	22 342,11	19 712,96	88,23%
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 601 714,23	3 793 421,18	3 631 190,64	95,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 210,00	83 714,03	61 307,64	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 464,00	59 651,45	41 792,46	70,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,00	10 747,05	7 232,81	67,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 087,53	54,37	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	113 530,00	112 148,65	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	105 030,00	104 580,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 342,97	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	2 969,96	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	255,72	51,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 963,26	2 987 710,43	2 922 903,51	97,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 892,15	16 892,15	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 150,74	3 150,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	6 947,66	86,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 767,00	1 910 367,00	1 893 141,16	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	103 505,00	103 504,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 268,00	332 968,00	328 664,49	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 862,00	38 262,00	36 861,88	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	20 000,00	19 927,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	56 000,00	48 800,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 059,47	178 068,88	170 599,90	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 550,00	2 264,24	63,78%
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 500,00	40 656,39	89,35%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 600,00	622,92	38,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	2 552,00	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	124 000,00	109 595,05	88,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 459,82	1 459,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	635,19	635,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	10 720,00	9 291,43	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	34 568,68	33 935,47	98,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 800,00	11 424,66	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 126,79	49 527,97	49 527,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	310,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	22 300,00	21 701,75	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 500,00	7 722,08	90,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	44 449,93	42 167,80	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 218,30	80,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 730,00	40 449,93	38 949,50	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 357,00	95 477,00	92 563,83	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	3 372,00	3 316,47	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	16 899,00	16 395,60	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 752,00	1 677,28	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,65	16,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	530,07	53,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	4 471,65	4 471,65	100,00%
	75095		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 799,96	1 488,00	82,67%
			Pozostała działalność	382 900,00	437 745,18	372 059,49	84,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	57 200,00	57 000,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	69 000,00	66 238,55	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	42,75	8,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	250,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 582,86	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 904,16	86,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	299 945,18	242 041,17	80,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 139,00	76 139,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,77	1 024,76	1 024,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,23	175,24	175,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 515,00	74 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 607,00	9 607,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 925,60	14 925,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	674,95	674,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 861,49	1 861,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 109,60	2 109,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	936,36	936,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752	75212		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 851,97	318 161,97	230 590,02	72,48%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 351,97	247 361,97	230 590,02	93,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	690,00	690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	15 074,70	13 556,15	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 000,00	16 980,00	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 853,00	55 538,00	55 536,50	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 783,86	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	13 005,00	10 702,24	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 511,00	1 445,15	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	12 320,00	9 960,00	80,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 415,00	2 140,96	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	32 265,25	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	461,01	46,10%
		4260	Zakup energii	22 000,00	37 620,00	35 580,91	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 800,00	19 790,36	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 936,36	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 299,61	18 272,61	99,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	160 000,00	155 318,62	97,07%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	158 000,00	153 318,62	97,04%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	30 527,00	30 527,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	30 527,00	30 527,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	22 697,00	22 697,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 558 433,45	8 815 300,98	8 598 702,16	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 446,20	5 120 310,50	5 047 709,75	98,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 000,00	730 610,00	730 609,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 292,16	6 214,09	98,76%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 159,56	212 825,26	210 635,08	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 075,00	33 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 420,00	533 091,56	527 472,18	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 183,55	33 721,83	33 720,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 710,63	506 839,95	502 106,57	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 821,43	57 469,51	50 802,99	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 986,73	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,30	235 576,93	223 611,02	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	5 098,55	92,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	6 500,00	3 102,28	47,73%
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 117,00	96 328,07	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	698,07	34,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 634,56	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	51 100,00	48 373,94	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 352,00	1 856,21	42,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 100,00	1 903,50	90,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 607,00	419,72	26,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 600,00	2 213,09	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 800,00	5 943,29	87,40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 871,00	114 118,32	114 118,32	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	248,00	247,71	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	67,32	67,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 700,00	9 216,28	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 583,83	63,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 177,24	14 679,38	90,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	4 378,17	69,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 290,00	18 847,89	92,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 321,33	2 225 794,35	2 218 655,80	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 458,40	169 841,89	169 841,86	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	13,27	4,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 687,00	6 467,76	74,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,50	787,60	34,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 800,00	162 935,81	162 918,90	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 800,00	161 619,00	161 618,43	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 316,81	1 300,47	98,76%
	80104		Przedszkola	1 413 289,48	1 457 140,54	1 421 588,33	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 969,96	54 969,96	51 834,99	94,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 867,50	10 867,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 568,00	155 568,00	147 115,36	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,74	9 427,72	9 427,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 417,00	170 463,31	164 534,77	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,87	17 526,40	16 204,19	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 000,00	59 254,71	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 047,42	41,90%
		4260	Zakup energii	27 200,00	30 300,00	26 451,48	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	158,30	7,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	16 000,00	12 939,52	80,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 220,00	2 144,62	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	72 205,00	72 114,64	99,87%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 775,82	49 199,49	49 199,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	447,00	63,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 400,00	4 458,24	4 279,64	95,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 106,09	748 106,09	744 068,15	99,46%
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	49 128,83	49 128,83	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 510,43	632 079,93	598 687,79	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 536,76	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 994,00	168 254,00	166 857,18	99,17%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 050,00	11 049,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 054,00	36 554,00	35 143,44	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	2 753,00	2 419,70	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 557,32	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	81 690,00	78 337,44	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 895,00	7 875,97	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	168,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	263 521,13	241 484,86	91,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 482,50	408,00	27,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 685,78	5 600,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 650,52	4 650,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	776,00	776,00	525,14	67,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 046,00	1 046,00	1 032,36	98,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 465,24	17 465,24	7 027,25	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 114,00	73,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 465,24	10 465,24	1 913,25	18,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 725,22	766 568,78	746 676,11	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 646,00	293 646,00	289 044,34	98,43%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 053,00	18 343,83	18 343,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 773,31	49 239,48	48 819,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	6 044,00	5 912,52	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	34 800,00	32 468,12	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	327 000,00	320 871,38	98,13%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 500,00	12 916,14	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	250,00	6,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	6 893,00	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	1 535,00	1 372,68	89,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	9 390,47	9 390,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	184,50	83,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	83 472,77	65 734,49	61 957,83	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 227,38	2 727,38	2 253,71	82,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,50	472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,37	8 843,57	8 589,51	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,14	1 029,68	766,47	74,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,74	1 520,67	1 520,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	302,53	257,26	85,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 925,28	45 925,28	43 184,83	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 174,86	4 912,88	4 912,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 356,14	416 693,43	400 502,86	96,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 940,00	51 357,00	51 356,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	466,73	460,94	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 858,01	14 158,01	13 522,16	95,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,82	51 562,63	48 058,17	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,01	6 283,28	5 175,71	82,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,48	9 160,24	9 160,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 215,19	1 585,40	71,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 803,82	255 803,82	248 697,07	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 697,00	19 651,53	19 651,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 896,01	41 896,01	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 547,13	4 547,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,96	365,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 597,96	36 597,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	109 367,97	134 476,25	109 737,33	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 196,97	109 737,33	109 737,33	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	23 567,92	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	95 242,00	96 876,41	74 869,36	77,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 242,00	20 860,36	20 827,56	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	850,00	518,36	518,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	17 967,20	99,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	357,53	7,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	357,53	17,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	71 516,05	53 684,27	75,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	94,05	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	13,48	11,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 831,13	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	7 195,27	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	31 039,05	21 520,00	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	2 776,34	69,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
852			Pomoc społeczna	1 187 957,00	1 140 760,00	1 006 361,37	88,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	202 000,00	199 797,53	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 000,00	46 217,84	98,34%
		4330	Zakup usług pozostałych samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	153 579,69	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 610,00	4 154,69	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	52 000,00	26 319,36	50,61%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	43 000,00	26 319,36	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotacji mitszkaniowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	51 200,00	46 164,60	90,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 107,00	752 350,00	672 669,37	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 174,00	517 417,00	476 804,22	92,15%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00	38 055,00	38 053,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 367,00	94 737,00	90 300,88	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 031,00	13 031,00	9 163,54	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 760,00	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	15 267,81	54,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	16 412,94	68,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,46	33,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	733,79	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 626,26	11 626,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 883,00	81,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	183,74	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00	25 200,00	12 870,37	51,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	3 000,00	1 432,27	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 280,00	7 988,10	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 920,00	3 450,00	58,28%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	43 400,00	37 484,50	86,37%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	43 400,00	37 484,50	86,37%
85295			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 900,95	86,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 900,95	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 098,70	563 749,70	538 673,26	95,55%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 098,70	165 467,70	140 805,48	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	100,00	82,74	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 344,00	77 825,00	70 831,17	91,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	32 534,00	32 466,34	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	20 656,80	18 513,34	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	2 704,50	2 311,95	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,32	24 529,60	10 947,27	44,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 200,00	1 124,67	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 178,63	3 151,52	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	950,00	201,96	21,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	206,10	141,45	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	979,00	729,00	74,46%
		4440	Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 024,38	304,07	304,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
85395			Pozostała działalność	300 000,00	398 282,00	397 867,78	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	326 145,00	326 145,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 807,00	56 422,76	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	90 920,00	82 137,60	90,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	88 440,00	81 517,60	92,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	2 480,00	620,00	25,00%
855			Rodzina	2 152 000,00	2 189 527,00	2 141 635,01	97,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	710,14	28,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	210,14	42,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 500,00	1 731 000,00	1 703 948,76	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 500,00	1 830,00	52,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 866,00	1 585 416,00	1 565 489,92	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	40 644,00	40 335,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 276,00	97 920,00	95 003,96	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	1 020,00	1 014,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	275,88	55,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85504		Wspieranie rodziny	23 600,00	27 360,00	21 137,75	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 213,77	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 760,00	17 923,98	75,44%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	98 000,00	92 658,66	94,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	98 000,00	92 658,66	94,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	21 483,00	21 237,12	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 800,00	307 900,00	300 832,58	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 921,00	193 391,00	193 047,39	99,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 330,00	14 328,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	35 400,00	34 998,34	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 687,30	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	11 112,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,09	15 800,09	14 788,56	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	40 250,00	17 564,27	16 879,00	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 300,00	4 300,00	2 503,22	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	100,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 100,00	582,26	52,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	122,00	87,14%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	7 154,64	7 154,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	9,00	9,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 882,00	1 354 600,17	1 267 205,62	93,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 79 200,00	1 69 416,98	1 46 974,81	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 038,37	29 870,32	96,24%
		4260	Zakup energii	115 000,00	101 000,00	88 722,08	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	12 871,25	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 467,40	5 951,48	62,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 312,97	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 411,21	8 246,71	79,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 47 840,00	7 17 840,00	7 09 139,57	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 353,60	19 353,60	19 318,12	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,50	3 309,50	3 303,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,16	474,16	473,30	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	799,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 702,74	692 702,74	684 955,99	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	300,00	289,77	96,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	54 000,00	42 561,17	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 300,00	18 008,58	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 287,81	59,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 700,00	20 324,78	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	940,00	62,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	32 850,00	29 127,60	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 350,00	15 863,35	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 464,25	70,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	54 142,19	42 365,88	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 526,00	2 462,40	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	7 755,81	77,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 815,20	998,71	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	12 604,19	7 409,16	58,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 144,00	8 987,00	88,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	154 500,00	131 336,01	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	77 647,68	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	35 000,00	30 665,76	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	23 022,57	80,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 809,00	117 802,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 809,00	117 802,06	99,99%
	90095		Pozostała działalność	20 342,00	54 042,00	47 898,52	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 700,00	4 280,67	75,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 064,98	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 000,00	40 552,87	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 173,00	1 037 744,99	1 003 598,33	96,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	49 800,00	40 623,26	81,57%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	5 411,11	50,10%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	16 900,00	13 244,17	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	967,98	88,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 173,00	749 881,99	725 687,30	96,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	635 000,00	630 260,64	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	526,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 526,93	68,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	23 576,00	20 548,54	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	24 258,00	23 976,71	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 742,00	21 741,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 632,99	1 632,99	100,00%
	92116		Biblioteki	202 000,00	217 000,00	216 993,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	217 000,00	216 993,67	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000,00	266,10	26,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	266,10	26,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	228 800,98	150 182,36	142 348,37	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	142 800,98	68 082,36	60 983,78	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 390,00	9 228,00	9 227,61	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,90	1 778,90	1 778,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,45	1 830,45	1 829,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,66	43,66	43,57	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	15 322,71	14 193,36	92,63%
		4260	Zakup energii	46 000,00	30 893,09	26 857,00	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	682,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 800,00	5 551,16	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,58	955,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	447,17	447,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	82 100,00	81 364,59	99,10%
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 264,59	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 592 565,33	23 160 651,28	22 167 301,74	95,71%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lomazy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 339 784,24	4 769 784,24	4 756 227,32	99,72%	
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 640 773,37	3 428 773,37	3 417 840,36	99,68%	
	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 773,37	627 695,84	616 762,83	98,26%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 000,00	2 801 077,53	2 801 077,53	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 010,87	1 341 010,87	1 338 386,96	99,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 010,87	342 088,40	339 464,49	99,23%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	998 922,47	998 922,47	100,00%		
	600	60013		Transport i łączność	21 138 142,87	21 565 547,07	21 562 683,36	99,99%
			6050	Drogi publiczne wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
6050			Drogi publiczne powiatowe	16 899 049,73	17 053 299,73	17 052 205,26	99,99%	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 192,69	4 175 442,69	4 174 678,22	99,98%		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 357,86	2 162 357,86	2 162 357,86	100,00%		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 952,58	1 664 952,58	1 664 622,58	99,98%		
60016			Drogi publiczne gminne	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 723,14	2 094 573,02	2 092 841,82	99,92%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	261 154,20	261 123,00	99,99%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 300,00	88,67%			
60017		Drogi wewnętrzne	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 413 304,32	2 413 266,28	100,00%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	57 000,00	56 961,96	99,93%			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 011 300,00	3 011 206,19	100,00%	
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 300,00	11 206,19	99,17%	
	70021		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 206,19	99,17%	
		6010	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	72095		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	
		6057	Informatyka	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	
	6059	Pozostała działalność	0,00	13 068,75	13 068,75	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	369 704,00	372 487,42	371 914,49	99,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 704,00	372 487,42	371 914,49	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 196,76	201 996,70	201 996,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 507,24	107 399,81	106 826,88	99,47%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 211,84	53 211,84	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 879,07	9 879,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	149 407,00	149 307,10	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149 407,00	149 307,10	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 700,00	84 600,10	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 485,00	54 485,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 222,00	10 222,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	80 925,00	80 925,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	57 400,00	57 400,00	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	57 400,00	57 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	23 525,00	23 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 525,00	23 525,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 448,90	83 473,90	83 421,20	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 448,90	83 473,90	83 421,20	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 448,90	29 448,90	29 400,00	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 388,00	28 388,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97%
			Razem	27 076 080,01	30 108 299,63	30 091 059,66	99,94%

Tabela 20a: Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Lomazy za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne	Plan	w tym:							
					Wykonanie	§ 6050 § 6060			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
						5	6	7	8	9	10	
1		3	4									
	Gospodarka wodno-ściekowa	010	Plan	4 769 784,24	969 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
			Wykonanie	4 756 227,32	956 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
1.	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lomazy - (inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	01043	Urząd Gminy Lomazy	3 428 773,37	627 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 077,53	
				3 417 840,36	616 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 077,53	
2.	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lomazy (inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	01044	Urząd Gminy Lomazy	1 341 010,87	342 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 922,47	
				1 338 386,96	339 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 922,47	

	Transport i łączność	600	Plan	21 565 547,07	4 512 966,89	0,00	2 162 357,86	1 664 952,58	13 225 269,74
				Wykonanie	21 562 683,36	4 510 433,18	0,00	2 162 357,86	1 664 622,58
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 812 w Dubowie oraz w Lomazach (pomoc rzeczowa udzielona Województwu Lubelskiemu)	60013	Urząd Gminy Lomazy	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy (inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	60014	Urząd Gminy Lomazy	1 969 796,60	44 250,00	0,00	0,00	0,00	1 925 546,60
				1 969 794,62	44 248,02	0,00	0,00	0,00	1 925 546,60
3.	Budowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza	60014	Urząd Gminy Lomazy	11 146 192,69	4 021 192,69	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
				11 146 192,69	4 021 192,69	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
4.	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Huszczy	60014	Urząd Gminy Lomazy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 237,51	54 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej 1107L	60014	Urząd Gminy Lomazy	3 827 310,44	0,00	0,00	2 162 357,86	1 664 952,58	0,00
				3 826 980,44	0,00	0,00	2 162 357,86	1 664 622,58	0,00
6.	Przebudowa drogi nr 1107L wraz z budową chodnika w miejscowości Krasówka i Korczówka	60014	Urząd Gminy Lomazy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101342L w miejscowości Korezówka	60016	Urząd Gminy Łomazy	195 004,20	195 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 004,20	195 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101343L i nr 101344L	60016	Urząd Gminy Łomazy	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa drogi gminnej w Łomazach (ul. Cicha)	60016	Urząd Gminy Łomazy	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 100353L ul. Dokudowska w miejscowości Łomazy	60016	Urząd Gminy Łomazy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101358L ul. Ścianka w miejscowości Łomazy	60016	Urząd Gminy Łomazy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Studzianka - działka nr 839	60016	Urząd Gminy Łomazy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomazy (inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	60016	Urząd Gminy Łomazy	1 818 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 418,82
				1 818 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 418,82

14.	Zakup piaskarki	60016	Urząd Gminy Lomazy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy (inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	60017	Urząd Gminy Lomazy	2 413 304,32	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 304,32	0,00
				2 413 266,28	56 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 304,32	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	Plan	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 206,19	11 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wykup gruntów	70005	Urząd Gminy Lomazy	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 206,19	11 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informatyka	720	Plan	15 375,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00
			Wykonanie	15 375,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00
1.	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	72095	Urząd Gminy Lomazy	15 375,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00
				15 375,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00
	Urzędy gmin	750	Plan	309 396,51	0,00	201 996,70	0,00	0,00	107 399,81	0,00	0,00
			Wykonanie	308 823,58	0,00	201 996,70	0,00	0,00	106 826,88	0,00	0,00
1.	Gmina Lomazy - gmina bez barier	75023	Urząd Gminy Lomazy	205 431,64	0,00	114 857,70	0,00	0,00	90 573,94	0,00	0,00
				205 431,64	0,00	114 857,70	0,00	0,00	90 573,94	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	75023	Urząd Gminy Lomazy	32 624,87	0,00	26 500,00	0,00	0,00	6 124,87	0,00	0,00
				32 051,94	0,00	26 500,00	0,00	0,00	5 551,94	0,00	0,00
3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lomazy	75023	Urząd Gminy Lomazy	71 340,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00
				71 340,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00

	Oświata i wychowanie	801	Plan	149 407,00	84 700,00	54 485,00	0,00	10 222,00	0,00
			Wykonanie	149 307,10	84 600,10	54 485,00	0,00	10 222,00	0,00
1.	Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego	80101	Urząd Gminy Łomazy	134 707,00	70 000,00	54 485,00	0,00	10 222,00	0,00
				134 707,00	70 000,00	54 485,00	0,00	10 222,00	0,00
2.	Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach	80101	Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 600,10	14 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	Plan	23 525,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 523,00	23 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomazy	90015	Urząd Gminy Łomazy	23 525,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 525,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	Plan	83 473,90	40 448,90	14 637,00	0,00	28 388,00	0,00
			Wykonanie	83 421,20	40 396,20	14 637,00	0,00	28 388,00	0,00
1.	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stasiówce oraz wykonanie opaski elewacyjnej wokół budynku	92109	Urząd Gminy Łomazy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielany	92109	Urząd Gminy Łomazy	13 448,90	13 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa budynku Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej	92109	Urząd Gminy Łomazy	43 025,00	0,00	14 637,00	0,00	28 388,00	0,00
				43 025,00	0,00	14 637,00	0,00	28 388,00	0,00
4.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy-remizy w miejscowości Kozły	92109	Urząd Gminy Łomazy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		Plan	26 927 808,72	5 642 725,03	284 187,45	2 162 357,86	1 813 268,64	17 025 269,74
			Wykonanie	26 910 568,75	5 626 387,99	284 187,45	2 162 357,86	1 812 365,71	17 025 269,74

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łomazy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na rzecz zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakup o charakterze inwestycyjnym)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wkłady do spółek do prawa handlowego			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	5 354 554,24	6 458 194,84	6 440 403,03	1 684 174,71	23 683,71	1 660 491,00	0,00	0,00	4 756 227,32	4 756 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 770,00	14 770,00	12 856,65	12 856,65	0,00	12 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 640 773,37	3 428 773,37	3 417 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 840,36	3 417 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 773,37	627 695,84	616 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 762,83	616 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Ląd. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 000,00	2 801 077,53	2 801 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 077,53	2 801 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 010,87	1 341 010,87	1 338 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 386,96	1 338 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Ląd. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 010,87	342 088,40	339 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 464,49	339 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 673 640,60	1 671 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 318,06	1 671 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 264,09	20 225,20	20 225,20	20 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 463,16	3 458,51	3 458,51	3 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 087,23	7 087,23	7 087,23	7 087,23	0,00	0,00	0,00	7 087,23	7 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	1 640 824,12	1 638 547,12	1 638 547,12	1 638 547,12	0,00	0,00	0,00	1 638 547,12	1 638 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
400			Wytwarzanie i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i ciepło	344 000,00	350 454,72	302 005,06	302 005,06	302 005,06	0,00	0,00	0,00	302 005,06	302 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		40002	Dostarczanie wody	344 000,00	338 454,72	300 325,06	300 325,06	300 325,06	0,00	0,00	0,00	300 325,06	300 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	79 439,41	74 005,52	74 005,52	74 005,52	0,00	0,00	0,00	74 005,52	74 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 192,00	150 974,32	150 974,32	150 974,32	0,00	0,00	0,00	150 974,32	150 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 396,56	28 396,56	28 396,56	0,00	0,00	0,00	28 396,56	28 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	16 950,08	16 950,08	16 950,08	0,00	0,00	0,00	16 950,08	16 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,21	614,21	614,21	0,00	0,00	0,00	614,21	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
		4430	Rozne opłaty i składki	19 000,00	24 515,31	22 076,37	22 076,37	22 076,37	0,00	0,00	0,00	22 076,37	22 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		40095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
600	60004		Transport i łączność	21 888 185,87	22 677 327,27	22 604 333,11	1 041 649,75	5 635,45	832 376,30	203 638,00	0,00	0,00	21 562 683,36	21 562 683,36	3 826 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 538,00	10 538,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 570,00	203 070,00	202 853,70	198 483,70	983,70	197 500,00	0,00	0,00	983,70	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wypłaty z tytułu oświaty, gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na zakupy i obsługę akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	983,70	983,70	0,00	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	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%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 972 049,73	17 153 925,20	17 146 068,83	93 863,57	0,00	93 863,57	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	14 000,00	100,00	51,10	51,10	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	51,10%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 082,47	42 082,47	42 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 153,00	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 290,00	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	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 192,69	4 175 442,69	4 174 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 357,86	2 162 357,86	2 162 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 952,58	1 664 952,58	1 664 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 910 566,14	2 896 489,75	2 831 006,30	738 764,48	5 635,45	733 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	822,95	822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	4 812,50	4 812,50	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	13,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	155 954,00	132 952,92	132 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	548 800,00	544 923,11	544 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 841,73	22 821,00	22 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 511,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 967,00	21 967,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	261 154,20	261 123,00	0,00	0,00	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%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 300,00	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	88,67%
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 413 304,32	2 413 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	630		Turytyka	3 700,00	3 000,00	1 404,45	1 404,45	0,00	1 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	390,01	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	182,99	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	331,45	331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	141 174,00	3 119 110,00	3 098 679,16	87 470,97	0,00	87 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 287,00	103 100,00	87 296,72	76 090,53	0,00	76 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotujące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
		4260	Zakup energii	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,00	0,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	134 600,00	112 148,65	7 568,65	3 000,00	112 148,65	4 568,65	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	104 580,00	104 580,00	0,00	104 580,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,97	1 342,97	0,00	1 342,97	0,00	1 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	2 969,96	0,00	2 969,96	0,00	2 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 222 903,51	2 222 903,51	2 418 094,17	2 222 903,51	475 123,78	6 947,66	22 137,90	0,00	3 719 144,49	3 719 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 892,15	16 892,15	0,00	16 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 150,74	3 150,74	0,00	3 150,74	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 wyodróżnień	13 000,00	8 000,00	6 947,66	0,00	6 947,66	0,00	6 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 830 767,00	1 830 141,16	1 830 141,16	0,00	1 830 141,16	0,00	1 830 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	115 260,00	103 504,56	103 504,56	0,00	103 504,56	0,00	103 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 268,00	328 968,00	328 664,49	0,00	328 664,49	0,00	328 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 862,00	36 861,88	36 861,88	0,00	36 861,88	0,00	36 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	19 927,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 059,47	170 599,90	170 599,90	0,00	170 599,90	0,00	170 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 264,24	2 264,24	0,00	2 264,24	0,00	2 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 656,39	40 656,39	0,00	40 656,39	0,00	40 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 222,92	6 222,92	0,00	6 222,92	0,00	6 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	109 595,05	109 595,05	0,00	109 595,05	0,00	109 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 459,82	1 459,82	0,00	1 459,82	0,00	1 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	635,19	635,19	0,00	635,19	0,00	635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	9 291,43	9 291,43	0,00	9 291,43	0,00	9 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	33 935,47	33 935,47	0,00	33 935,47	0,00	33 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	11 424,66	11 424,66	0,00	11 424,66	0,00	11 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	400,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe cele	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 701,75	21 701,75	0,00	21 701,75	0,00	21 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 400,00	7 722,08	7 722,08	0,00	7 722,08	0,00	7 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 196,76	201 996,70	201 996,70	0,00	201 996,70	0,00	201 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 507,24	107 399,81	106 826,88	0,00	106 826,88	0,00	106 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 211,84	53 211,84	0,00	53 211,84	0,00	53 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 879,07	9 879,07	0,00	9 879,07	0,00	9 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	44 449,93	42 167,80	0,00	42 167,80	0,00	42 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 218,30	3 218,30	0,00	3 218,30	0,00	3 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	40 449,93	38 949,50	0,00	38 949,50	0,00	38 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 310,97	120 603,55	120 603,55	113 953,18	120 603,55	6 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	1 000,00	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%	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	90 357,00	92 563,83	92 563,83	0,00	92 563,83	0,00	92 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotujące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				6 422,00	3 372,00	3 316,47	3 316,47	3 316,47	3 316,47	3 316,47	3 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ino-	16 549,00	16 899,00	16 395,60	16 395,60	16 395,60	16 395,60	16 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 752,00	1 677,28	1 677,28	1 677,28	1 677,28	1 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4120	Szkolki na Fundusz Francy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%	
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	-	
		4410	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	4 471,65	4 471,65	4 471,65	4 471,65	4 471,65	4 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 799,96	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302 900,00	437 745,18	372 059,49	372 059,49	372 059,49	372 059,49	372 059,49	66 531,30	248 528,19	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	57 200,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-powierzyn	58 000,00	69 000,00	66 238,55	66 238,55	66 238,55	66 238,55	66 238,55	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	250,00	250,00	250,00	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	8,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 382,86	2 382,86	2 382,86	2 382,86	2 382,86	2 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 904,16	3 904,16	3 904,16	3 904,16	3 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	299 945,18	242 041,17	242 041,17	242 041,17	242 041,17	242 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4820	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 130,00	76 130,00	76 130,00	76 130,00	76 130,00	76 130,00	10 807,00	20 932,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,77	1 024,76	1 024,76	1 024,76	1 024,76	1 024,76	1 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	175,23	175,24	175,24	175,24	175,24	175,24	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 515,00	74 515,00	74 515,00	74 515,00	74 515,00	74 515,00	30 115,00	20 508,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 925,60	14 925,60	14 925,60	14 925,60	14 925,60	14 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	674,95	674,95	674,95	674,95	674,95	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 861,49	1 861,49	1 861,49	1 861,49	1 861,49	1 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 109,60	2 109,60	2 109,60	2 109,60	2 109,60	2 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	936,36	936,36	936,36	936,36	936,36	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Ochrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4220			Zakup środków żywności	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	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
75224			Kwalifikacja wojskowa	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	0,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 851,97	378 161,97	290 590,02	230 590,02	199 363,87	81 427,75	117 936,12	690,00	30 536,15	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,10	84 600,10	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 485,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	112 800,00	162 918,90	162 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 800,00	161 618,43	161 618,43	0,00	0,00	0,00	161 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach systemu oświaty	0,00	1 306,47	1 306,47	0,00	0,00	0,00	1 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	80104		Przebiegi	1 413 289,48	1 457 140,54	1 421 588,33	1 358 885,84	1 134 758,66	224 127,18	0,00	62 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 969,96	54 969,96	51 834,99	0,00	0,00	0,00	51 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 867,50	10 867,50	0,00	0,00	0,00	10 867,50	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	262 568,00	147 115,36	147 115,36	147 115,36	147 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,74	9 427,72	9 427,72	9 427,72	9 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 417,00	164 534,77	164 534,77	164 534,77	164 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,87	17 526,40	16 204,19	16 204,19	16 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 254,71	59 254,71	59 254,71	59 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 047,42	1 047,42	1 047,42	1 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4260	Zakup energii	27 200,00	30 300,00	26 451,48	26 451,48	26 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 583,30	1 583,30	1 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	16 000,00	12 939,52	12 939,52	12 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 220,00	2 144,62	2 144,62	2 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	72 205,00	72 114,64	72 114,64	72 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 775,82	49 199,49	49 199,49	49 199,49	49 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 400,00	4 458,24	4 279,64	4 279,64	4 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 106,09	748 106,09	744 068,15	744 068,15	744 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	49 128,83	49 128,83	49 128,83	49 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowolzenie uczniow do szkół	624 510,43	632 079,93	598 687,79	597 151,03	256 884,24	340 566,79	0,00	1 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 536,76	1 536,76	1 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 994,00	168 254,00	166 857,18	166 857,18	166 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4090	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 050,00	11 049,10	11 049,10	11 049,10	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	35 054,00	36 554,00	35 143,44	35 143,44	35 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	2 733,00	2 419,70	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 557,32	39 557,32	39 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	81 000,00	78 337,44	78 337,44	78 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 895,00	7 875,97	7 875,97	7 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	263 321,13	241 484,86	241 484,86	241 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą osobom niepełnym	0,00	1 482,50	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
		4410	Podróże służbowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 685,78	5 600,00	5 600,00	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	98,49%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 650,52	4 650,52	4 650,52	4 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	2 400,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023	Wydatki budżecie	Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
																					z tego:
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	466,73	460,94	460,94	0,00	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 858,01	14 158,01	13 522,16	13 522,16	0,00	0,00	0,00	13 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolna na ubezpieczenia społeczne	43 725,82	51 862,63	48 058,17	48 058,17	48 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
			Szkolna na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,01	6 283,28	5 175,71	5 175,71	5 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	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%
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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%
			Odpiśne na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,48	9 160,24	9 160,24	9 160,24	9 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK (finansowanie przez oszczędności)	2 200,00	2 215,19	1 585,40	1 585,40	1 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 803,82	255 803,82	248 697,07	248 697,07	248 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 697,00	19 651,53	19 651,53	19 651,53	19 651,53	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 niezłomności prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 896,01	41 896,01	41 896,01	37 348,88	0,00	37 348,88	4 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 547,13	4 547,13	4 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,96	365,96	365,96	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 597,96	36 597,96	36 597,96	36 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną	0,00	384,96	384,96	384,96	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Powozostwa działalności	109 367,97	134 476,25	109 737,33	109 737,33	109 737,33	0,00	109 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
			Szkolna na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	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%
			Odpiśne na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 196,97	109 737,33	109 737,33	109 737,33	109 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rezerwy	0,00	23 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85149			Ochrona zdrowia	95 242,00	96 876,41	74 869,36	62 119,36	62 119,36	3 559,83	58 559,83	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
			Szkolna na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych	850,00	518,36	518,36	518,36	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	17 967,20	17 967,20	17 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
85153			Zwalczanie naruszeń	6 000,00	4 500,00	357,53	357,53	357,53	0,00	357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	357,53	357,53	357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85154			Przewodnictwo alkoholowe	72 000,00	71 516,05	53 684,27	40 934,27	40 934,27	1 217,53	39 716,74	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
			Szkolna na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
			Szkolna na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
			Nagrody konkursowe	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	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 831,13	6 831,13	6 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
			Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	7 199,27	7 199,27	7 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i odfinansowanie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
852			Wyszczególnienie	4300	Zakup usług pozostających	34 023,00	31 039,05	21 520,00	21 520,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%			
				4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	2 776,34	2 776,34	0,00	2 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
				85202	Pomoc społeczna	1 187 957,00	1 140 760,00	1 006 361,37	889 491,96	632 402,48	256 989,48	6 900,95	109 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
				4300	Dony pomocy społecznej	80 000,00	202 000,00	199 797,53	199 797,53	0,00	199 797,53	0,00	199 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
				4330	Zakup usług pozostających terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	153 579,69	153 579,69	0,00	153 579,69	0,00	153 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
				85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 000,00	4 610,00	4 154,69	4 154,69	0,00	4 154,69	0,00	4 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
				85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 610,00	4 154,69	4 154,69	0,00	4 154,69	0,00	4 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
				3110	Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	52 000,00	26 319,36	26 319,36	0,00	26 319,36	0,00	26 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
				3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	43 000,00	26 319,36	26 319,36	0,00	26 319,36	0,00	26 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
4300	Zakup usług pozostających	9 000,00	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%				
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	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%				
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	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%				
85216	Zasłki stałe	58 000,00	51 200,00	46 164,60	46 164,60	0,00	46 164,60	0,00	46 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%				
3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	51 200,00	46 164,60	46 164,60	0,00	46 164,60	0,00	46 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 107,00	752 350,00	672 669,37	672 669,37	623 082,11	49 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 174,00	517 417,00	476 804,22	476 804,22	476 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%				
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 425,00	38 055,00	38 053,47	38 053,47	38 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 367,00	94 737,00	90 300,88	90 300,88	90 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 031,00	13 031,00	9 163,54	9 163,54	9 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	15 267,81	15 267,81	15 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4300	Zakup usług pozostających	24 000,00	24 000,00	16 412,94	16 412,94	16 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,46	663,46	663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	733,79	733,79	733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%				
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	0,00%				
4440	Opisje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	11 626,26	11 626,26	11 626,26	11 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00	25 200,00	12 870,37	12 870,37	9 420,37	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	51,07%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	3 000,00	1 432,27	1 432,27	1 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 200,00	7 988,10	7 988,10	7 988,10	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	49,07%				
4300	Zakup usług pozostających	8 000,00	5 920,00	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	0,00	58,28%				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	43 400,00	37 484,50	37 484,50	0,00	0,00	0,00	37 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%				
3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	43 400,00	37 484,50	37 484,50	0,00	0,00	0,00	37 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%				
85295	Porozumienia działalności	8 000,00	8 000,00	6 900,95	6 900,95	0,00	0,00	0,00	6 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%				
2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	6 900,95	6 900,95	0,00	0,00	0,00	6 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenia zdrowotne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu 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		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 871,25	12 871,25	12 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 467,40	5 951,48	5 951,48	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	62,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 312,97	1 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 411,21	8 246,71	8 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4580	Pozostałe ciekaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	747 840,00	709 139,57	709 139,57	709 139,57	23 384,58	685 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 353,60	19 318,12	19 318,12	19 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatki 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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,50	3 303,39	3 303,39	3 303,39	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	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,16	4 741,16	4 741,16	4 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 702,74	692 702,74	684 955,99	684 955,99	0,00	684 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	0,00	300,00	289,77	289,77	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	54 000,00	42 561,17	42 561,17	0,00	42 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 300,00	18 008,58	18 008,58	0,00	18 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 287,81	3 287,81	0,00	3 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 700,00	20 324,78	20 324,78	0,00	20 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
90004			Utrzymanie dróg w miastach i gminach	15 000,00	32 800,00	29 127,60	29 127,60	0,00	29 127,60	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	10 000,00	17 350,00	15 863,35	15 863,35	0,00	15 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 464,25	2 464,25	0,00	2 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	111 842,19	99 765,88	42 365,88	17 215,20	25 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatki 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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 526,00	2 462,40	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	352,80	0,00	352,80	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	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	7 755,81	7 755,81	0,00	7 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 815,20	998,71	998,71	0,00	998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	12 604,19	7 409,16	7 409,16	0,00	7 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 144,00	8 987,00	8 987,00	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	176 000,00	178 025,00	154 861,01	131 336,01	0,00	131 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		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%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	77 647,68	77 647,68	0,00	77 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	30 665,76	30 665,76	0,00	30 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	23 022,57	23 022,57	0,00	23 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4580	Pozostałe ciekaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 809,00	117 802,06	117 802,06	0,00	117 802,06	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	117 809,00	117 802,06	117 802,06	0,00	117 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wynagrodzenia i składek o nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu					
													Wydatki na Fundusz Społecznościowy	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki 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	Wydatki na wkładów do spółek handlowych			
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 563,00	19 563,00	142 348,37	70 348,37	12 879,51	57 468,86	72 000,00	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	100,00%		
	92.001		Kultura fizyczna	228 800,98	150 182,36	142 348,37	60 985,78	60 985,78	12 879,51	48 104,27	72 000,00	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	89,57%	
	4010		Obiekty sportowe	142 800,98	68 082,36	60 985,78	60 985,78	60 985,78	12 879,51	48 104,27	72 000,00	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	100,00%	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	9 228,00	9 227,61	9 227,61	9 227,61	9 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	4060		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 615,90	1 778,50	1 778,50	1 778,50	1 778,50	1 778,50	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	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,45	1 830,45	1 829,83	1 829,83	1 829,83	1 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,66	43,66	43,57	43,57	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	15 322,71	14 193,36	14 193,36	14 193,36	0,00	14 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
	4260		Zakup energii	46 000,00	30 893,09	26 857,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	682,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 800,00	5 551,16	5 551,16	5 551,16	0,00	5 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	955,58	955,58	955,58	955,58	0,00	955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	447,17	447,17	447,17	447,17	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92.005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	82 100,00	81 364,59	81 364,59	81 364,59	9 364,59	9 364,59	72 000,00	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	99,10%	
	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 264,59	8 264,59	8 264,59	0,00	8 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 668 645,34	53 268 950,91	52 258 364,40	22 167 301,74	17 526 029,55	9 720 364,22	7 806 765,33	2 107 590,44	2 356 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			37 903 007,03	3 591 574,17	26 850 482,62	26 409 361,33	26 395 613,15	99,95%	79,12%
I.a	- wydatki bieżące			282 071,38	23 214,41	52 851,51	59 412,71	53 934,40	90,78%	27,35%
I.b	- wydatki majątkowe			37 620 935,65	3 568 359,76	26 797 631,11	26 349 948,62	26 341 678,75	99,97%	79,50%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):			9 723 439,90	187 772,64	4 197 014,44	4 154 176,96	4 153 274,03	99,98%	44,65%
I.1.1	- wydatki bieżące			7 138,01	5 043,00	0,00	2 095,01	2 095,01	100,00%	100,00%
I.1.1.1	Gmina Lomazy - gminą bez barier - dostosowanie budynku urzędu gminy i terenu wokół budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	2023	7 138,01	5 043,00	0,00	2 095,01	2 095,01	100,00%	100,00%
I.1.1.2	- wydatki majątkowe			9 716 301,89	182 729,64	4 197 014,44	4 152 081,95	4 151 179,02	99,98%	44,60%
I.1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1107L - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 840 840,44	13 530,00	3 827 310,44	3 827 310,44	3 826 980,44	99,99%	99,99%
I.1.1.2.2	Gmina Lomazy - gminą bez barier - dostosowanie budynku urzędu gminy i terenu wokół budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	2023	205 431,64	0,00	342 957,00	205 431,64	205 431,64	100,00%	100,00%
I.1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	176 824,51	144 199,64	26 747,00	32 624,87	32 051,94	98,24%	100,00%
I.1.1.2.4	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lomazy - Rozwój lokalny oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lomazy	2022	2024	2 505 569,84	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%
I.1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lomazy - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła	2023	2024	2 253 872,96	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%	3,17%
I.1.1.2.6	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy - rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	2023	2024	733 762,50	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	2,10%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:										
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 179 567,13	3 444 938,50	22 653 468,18	22 255 184,37	22 242 339,12	99,90%	91,16%
1.3.1	- wydatki bieżące			274 933,37	18 171,41	52 851,51	57 317,70	51 839,39	90,44%	25,46%
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego Doliny Zielawy 2021-2030 - opracowanie strategii rozwoju na lata 2021-2030	2019	2023	8 785,71	7 028,60	1 757,11	1 757,11	1 757,11	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej na lata 2022-2024 - zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021	2025	5 535,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	33,33%
1.3.1.3	Program „Czyste powietrze” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, jednorodzinnych	2022	2024	70 000,00	11 142,81	20 000,00	38 857,19	30 918,88	79,57%	60,09%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy - prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	2022	2024	23 985,00	0,00	23 985,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	40,00%
1.3.1.5	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej - System ma na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych (jak również ich wizualizację)	2022	2023	5 264,40	0,00	5 264,40	5 264,40	5 264,40	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej 101424L ul. Cmentarna w Łomazach - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	161 363,26	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00%	1,52%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 904 633,76	3 385 630,12	22 600 616,67	22 197 866,67	22 190 499,73	99,94%	99,97%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lubelskiej w Łomazach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2021	2024	104 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,13%
1.3.2.2	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2021	2023	4 839 784,24	57 565,03	5 339 784,24	4 769 784,24	4 756 227,32	99,72%	99,46%
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomazy - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2023	9 416 631,83	3 215 112,09	6 100 269,74	6 201 519,74	6 201 479,72	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Łomazy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej Nr 812 na drogi gminne w	2022	2025	230 866,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,59%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
	Lomazach - poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.6	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 812 na drogę gminną Nr 100352L w Bielanach - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	52 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,91%
1.3.2.7	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stasiówce oraz wykonanie opaski elewacyjnej wokół budynku - poprawa infrastruktury kulturalnej	2022	2023	55 500,00	39 500,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	11 181 192,69	35 000,00	11 146 192,69	11 146 192,69	11 146 192,69	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Remont dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji w zabytkowym budynku komunalnym w Lomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 812 w Dubowie oraz w Lomazach - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	16 870,00	12 500,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Pokrycie wydatku inwestycyjnego	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	40,00%
1.3.2.12	Remont zabytkowego budynku poszkolnego w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Remont zabytkowego budynku komunalnego w Lomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Huszczy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2022	2024	206 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,98%
1.3.2.15	Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na ementarzu żydowskim w Lomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Lomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Lomazach (ul. Cicha) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	26 230,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00%	23,75%
1.3.2.18	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i instalacji CO w budynku zaplecza sportowego Gminnego Stadionu Sportowego w Lomazach	2023	2024	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych	2023	2024	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Remont okien i drzwi w zabytkowym budynku poszkoconym w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60014		Transport i łączność	3 827 310,44	0,00	0,00	3 827 310,44	3 826 980,44	99,99%
			Drogi publiczne powiatowe	3 827 310,44	0,00	0,00	3 827 310,44	3 826 980,44	99,99%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 357,86	0,00	0,00	2 162 357,86	2 162 357,86	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 952,58	0,00	0,00	1 664 952,58	1 664 622,58	99,98%
720			Informatyka	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 068,75	0,00	13 068,75	13 068,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 306,25	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 704,00	276 642,23	251 720,91	394 625,32	394 052,39	99,85%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 704,00	276 642,23	251 720,91	394 625,32	394 052,39	99,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 892,15	0,00	16 892,15	16 892,15	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 150,74	0,00	3 150,74	3 150,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 498,00	28 038,18	1 459,82	1 459,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 552,00	12 916,81	635,19	635,19	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 449,76	62 772,61	93 972,67	201 996,70	201 996,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 507,24	85 154,24	114 261,67	107 399,81	106 826,88	99,47%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 345,46	2 133,62	53 211,84	53 211,84	100,00%
801			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 277,03	397,96	9 879,07	9 879,07	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	68 750,00	4 043,00	64 707,00	64 707,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 750,00	4 043,00	64 707,00	64 707,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 185,00	1 700,00	54 485,00	54 485,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 565,00	2 343,00	10 222,00	10 222,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 120,72	15 095,72	43 025,00	43 025,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 120,72	15 095,72	43 025,00	43 025,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 732,72	15 095,72	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 388,00	0,00	28 388,00	28 388,00	100,00%
				RAZEM	4 197 014,44	418 887,95	2 70 859,63	4 345 042,76	4 344 139,83

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
	01095		Pozostała działalność	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
600			Transport i łączność	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 714,03	61 307,64	73,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 714,03	61 307,64	73,23%
		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	83 714,03	61 307,64	73,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 139,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 515,00	74 515,00	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	74 515,00	74 515,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 511,05	41 511,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,05	41 511,05	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	41 511,05	41 511,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 200,00	2 730,00	52,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	2 730,00	52,50%
		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	5 200,00	2 730,00	52,50%
855			Rodzina	1 749 767,00	1 724 190,00	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	1 701 842,88	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 000,00	1 701 842,88	98,66%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 110,00	86,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	21 483,00	21 237,12	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	21 483,00	21 237,12	98,86%
			Razem	3 635 171,68	3 581 595,75	98,53%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
	01095		Pozostała działalność	1 673 640,60	1 671 318,06	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 264,09	20 225,20	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,16	3 458,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,23	7 087,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640 824,12	1 638 547,12	99,86%
600			Transport i łączność	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 714,03	61 307,64	73,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 714,03	61 307,64	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 651,45	41 792,46	70,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,05	7 232,81	67,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,53	54,37	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 707,00	6 707,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 139,00	76 139,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,76	1 024,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,24	175,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 515,00	74 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 607,00	9 607,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 925,60	14 925,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	674,95	674,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 861,49	1 861,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,60	2 109,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,36	936,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 511,05	41 511,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,05	41 511,05	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 547,13	4 547,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,96	365,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 597,96	36 597,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 200,00	2 730,00	52,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	2 730,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 730,00	52,50%
855			Rodzina	1 749 767,00	1 724 190,00	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	1 701 842,88	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 416,00	1 565 489,92	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 644,00	40 335,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 920,00	95 003,96	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 014,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 110,00	86,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 110,00	86,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 483,00	21 237,12	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 483,00	21 237,12	98,86%
			Razem	3 635 171,68	3 581 595,75	98,53%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	731,25	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	731,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	731,25	-
855			Rodzina	83 000,00	156 166,68	188,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	156 166,68	188,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	71 796,12	110,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 094,00	341,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	67 276,56	517,51%
			Razem	83 000,00	156 897,93	189,03%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			78 000,00	76 016,05	76 016,05	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		78 000,00	76 016,05	76 016,05	100,00%
		0270	22 000,00	18 149,71	18 149,71	100,00%
		0480	56 000,00	57 866,34	57 866,34	100,00%
			78 000,00	76 016,05	76 016,05	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			78 000,00	76 016,05	54 041,80	71,09%
	85153		6 000,00	4 500,00	357,53	7,95%
		4210	1 500,00	2 000,00	357,53	17,88%
		4300	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		72 000,00	71 516,05	53 684,27	75,07%
			13 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
			855,00	855,00	94,05	11,00%
			122,00	122,00	13,48	11,05%
			5 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
			2 000,00	0,00	0,00	-
			5 000,00	7 000,00	6 831,13	97,59%
			6 000,00	10 000,00	7 199,27	71,99%
			34 023,00	31 039,05	21 520,00	69,33%
			3 000,00	4 000,00	2 776,34	69,41%
			3 000,00	1 500,00	1 390,00	92,67%
			78 000,00	76 016,05	54 041,80	71,09%
			Razem			

Dział	Rodział	Paragraf	Wykaz obiektów	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych															
				podmiotowe						przedmiotowe						celowe		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023					
801	80101		Oświata i wychowanie	670 740,00	943 586,00	943 584,55	-	-	-	-	-	-	12 622,83	12 522,63	100,00%	100,00%			
			Szkoly podstawowe	516 000,00	730 610,00	730 609,48	-	-	-	-	-	-	6 292,16	6 214,09	100,00%	100,00%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	516 000,00	730 610,00	730 609,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 292,16	6 214,09	98,76%	98,76%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 800,00	161 619,00	161 618,43	-	-	-	-	-	-	1 316,81	1 300,47	100,00%	100,00%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	112 800,00	161 619,00	161 618,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316,81	1 300,47	98,76%	98,76%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 940,00	51 357,00	51 356,64	-	-	-	-	-	-	466,73	460,94	100,00%	100,00%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	41 940,00	51 357,00	51 356,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,73	460,94	98,76%	98,76%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 547,13	4 547,13	100,00%	100,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży z przeznaczeniem na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 547,13	4 547,13	100,00%	100,00%			
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 400,00	57 400,00	100,00%	100,00%			
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu dla osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 400,00	57 400,00	100,00%	100,00%			
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%			
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	100,00%	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazę obliczeń	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00
			Razem	670 740,00	943 586,00	943 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 712,83	160 612,63	160 000,00

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Wpływy z różnych opłat			
			5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Rolnictwo i łowiectwo			
	90003		1 109,00	1 109,00	719,55	64,88%
			Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	1 109,00	1 109,00	719,55	64,88%
			Zakup usług pozostałych			
	90004		1 500,00	1 500,00	236,00	15,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210	1 500,00	1 500,00	236,00	15,73%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	90005		2 391,00	2 391,00	1 412,51	59,08%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	342,00	342,00	205,20	60,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	49,00	49,00	7,31	14,92%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			5 000,00	5 000,00	2 368,06	47,36%
			Razem			

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	Transport i łączność		5 198 293,72	3 127 326,72	3 127 326,72	3 127 162,81	99,99%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 198 293,72	3 027 326,72	3 027 326,72	3 027 162,81	99,99%	
			Dotacja celowa do zadania zrealizowanego pn. „Budowa drogi powiatowej 1107L” w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 170 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bialskiego na inwestycje zrealizowane pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza”, „Przebudowa drogi powiatowej 1107L” oraz „Budowa drogi powiatowej nr 1110L w miejscowości Wola Dubowska”	3 027 326,72	3 027 326,72	3 027 162,81	99,99%	
921	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z Województwa Lubelskiego na inwestycje zrealizowane pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101342L w miejscowości Korczówka”	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bialskiego na zadania bieżące w zakresie kultury: Powiatowy Konkurs Kołęd i Pastorałek oraz Powiatowe Prezentacje Wokalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Razem	5 201 293,72	3 130 326,72	3 130 326,72	3 130 162,81	99,99%	

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	Transport i łączność		16 931 419,73	17 401 411,93	17 401 411,93	17 400 268,56	99,99%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku na linii Sławatycze – Lomazy – Biała Podlaska	0,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 370,00	201 870,00	201 870,00	201 870,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Lubelskiemu na zadanie bieżące, cel – remont chodnika w miejscowości Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Włodawa – Rejowiec – Krasnystaw od km 12+198 do km 13+379	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6050	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%	
	60014		16 927 049,73	16 998 399,73	16 997 256,36	99,99%	
		4210	14 000,00	100,00	51,10	51,10%	
		4270	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	4 021 192,69	4 120 442,69	4 119 678,22	99,98%	
		6058	2 162 357,86	2 162 357,86	2 162 357,86	100,00%	
		6059	1 664 952,58	1 664 952,58	1 664 622,58	99,98%	
		6370	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%	
	60016		0,00	195 004,20	195 004,20	100,00%	
720		6050	0,00	195 004,20	195 004,20	100,00%	
			0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	
	72095		0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	
		6057	0,00	13 068,75	13 068,75	100,00%	
		6059	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%	
852			7 000,00	7 000,00	6 900,95	98,59%	
	85295		7 000,00	7 000,00	6 900,95	98,59%	
		2310	7 000,00	7 000,00	6 900,95	98,59%	
921			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	92105		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2800	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	Razem		16 941 419,73	17 426 786,93	17 425 544,51	99,99%	

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,39 zł (z 3,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,39 zł (z 3,39 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 981,22 zł (z 18 795,30 zł do 32 776,52 zł)	wzrost o 6 808,88 zł (z 17 924,17 zł do 24 733,05 zł)	zmniejszenie o 1 778,71 zł (z 2 942,28 zł do 1 163,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 060,29 zł (z 296,37 zł do 1 356,66 zł)	wzrost o 1 060,29 zł (z 296,37 zł do 1 356,66 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 885,99 zł (z 445,00 zł do 6 330,99 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 423,26 zł (z 4 192,35 zł do 769,09 zł)	wzrost o 454,93 zł (z 314,16 zł do 769,09 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 931,14 zł (z 747,74 zł do 3 678,88 zł)	wzrost o 2 931,14 zł (z 747,74 zł do 3 678,88 zł)	zmniejszenie o 28,28 zł (z 28,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 282,46 zł (z 292,58 zł do 10,12 zł)	zmniejszenie o 282,46 zł (z 292,58 zł do 10,12 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	wzrost o 1 346,02 zł (z 0,00 zł do 1 346,02 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 818,60 zł (z 3 971,04 zł do 8 789,64 zł)	wzrost o 4 818,60 zł (z 3 971,04 zł do 8 789,64 zł)	zmniejszenie o 37,62 zł (z 37,62 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 673,33 zł (z 0,00 zł do 673,33 zł)	wzrost o 673,33 zł (z 0,00 zł do 673,33 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 967,50 zł)	-	bez zmian (4 967,50 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 350,88 zł (z 0,00 zł do 1 350,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 266,00 zł (z 266,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 266,00 zł (z 266,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 326,85 zł (z 67 113,05 zł do 59 786,20 zł)	zmniejszenie o 7 326,85 zł (z 67 113,05 zł do 59 786,20 zł)	wzrost o 216,88 zł (z 28,00 zł do 244,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 200,40 zł (z 189,06 zł do 389,46 zł)	wzrost o 200,40 zł (z 189,06 zł do 389,46 zł)	wzrost o 143,00 zł (z 97,00 zł do 240,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 789,87 zł (z 10 172,10 zł do 13 961,97 zł)	wzrost o 3 789,87 zł (z 10 172,10 zł do 13 961,97 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 228,00 zł do 235,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 139,00 zł (z 0,00 zł do 139,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 546,00 zł (z 21 708,00 zł do 23 254,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 993,55 zł (z 23 339,65 zł do 50 333,20 zł)	wzrost o 27 013,55 zł (z 23 319,65 zł do 50 333,20 zł)	wzrost o 581,50 zł (z 8 311,27 zł do 8 892,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 852,30 zł (z 24 638,47 zł do 29 490,77 zł)	wzrost o 4 935,30 zł (z 24 555,47 zł do 29 490,77 zł)	wzrost o 2 843,04 zł (z 15 073,81 zł do 17 916,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 624,06 zł (z 19 645,22 zł do 25 269,28 zł)	wzrost o 5 629,06 zł (z 19 640,22 zł do 25 269,28 zł)	zmniejszenie o 251,97 zł (z 6 544,11 zł do 6 292,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 667,00 zł (z 1 823,00 zł do 4 490,00 zł)	wzrost o 2 667,00 zł (z 1 823,00 zł do 4 490,00 zł)	bez zmian (0,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 084,32 zł (z 6 281,00 zł do 2 196,68 zł)	wzrost o 85,00 zł (z 0,00 zł do 85,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 34,93 zł (z 661,02 zł do 695,95 zł)	zmniejszenie o 365,07 zł (z 381,02 zł do 15,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 988,00 zł (z 9 082,00 zł do 18 070,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 440,00 zł (z 440,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 060,00 zł (z 3 450,00 zł do 1 390,00 zł)	zmniejszenie o 610,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 390,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 29,90 zł (z 29,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29,90 zł (z 29,90 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 668,29 zł (z 0,00 zł do 1 668,29 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 570,50 zł (z 1 500,50 zł do 2 071,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 69,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 29,50 zł (z 222,00 zł do 251,50 zł)	wzrost o 29,50 zł (z 222,00 zł do 251,50 zł)	zmniejszenie o 787,00 zł (z 7 130,00 zł do 6 343,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 626,50 zł (z 0,00 zł do 626,50 zł)	wzrost o 626,50 zł (z 0,00 zł do 626,50 zł)	wzrost o 2 110,00 zł (z 1 531,00 zł do 3 641,00 zł)
853	85311	0830	Wpływy z usług	wzrost o 646,96 zł (z 1 984,52 zł do 2 631,48 zł)	wzrost o 125,34 zł (z 73,27 zł do 198,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 78 774,77 zł (z 890 726,42 zł do 811 951,65 zł)	zmniejszenie o 78 774,77 zł (z 890 726,42 zł do 811 951,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1 936,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	(z 1 936,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 109,85 zł (z 5 011,03 zł do 10 120,88 zł)	wzrost o 3 747,53 zł (z 3 640,64 zł do 7 388,17 zł)	wzrost o 5 176,00 zł (z 0,00 zł do 5 176,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 455,80 zł (z 109,20 zł do 565,00 zł)	wzrost o 455,80 zł (z 109,20 zł do 565,00 zł)	wzrost o 495,22 zł (z 1,50 zł do 496,72 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 012,74 zł (z 74 915,69 zł do 105 928,43 zł)	wzrost o 12 993,94 zł (z 56 230,69 zł do 69 224,63 zł)	zmniejszenie o 321,51 zł (z 6 369,43 zł do 6 047,92 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 978,88 zł (z 1 383,00 zł do 404,12 zł)	zmniejszenie o 978,88 zł (z 1 383,00 zł do 404,12 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 133,06 zł (z 198,93 zł do 65,87 zł)	zmniejszenie o 133,06 zł (z 198,93 zł do 65,87 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 717,00 zł (z 9 162,00 zł do 11 879,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 30 436,47 zł (z 1 207 793,37 zł do 1 238 229,84 zł)	zmniejszenie o 9 798,76 zł (z 1 125 722,41 zł do 1 115 923,65 zł)	wzrost o 8 096,37 zł (z 55 226,34 zł do 63 322,71 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia		0,00	45 294,00	45 294,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	45 294,00	45 294,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty		0,00	45 294,00	45 294,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	384,96	384,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	384,96	384,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	384,96	384,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 1) jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 wraz z kosztami obsługi - 612,00 zł; 2) świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie wraz z kosztami obsługi - 9 248,00 zł		0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
			Razem		0,00	55 538,96	55 538,96	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	45 678,96	33 563,58	73,48%
	80101		Szkoly podstawowe		0,00	43 811,50	32 770,62	74,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 352,00	1 856,21	42,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 607,00	419,72	26,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 300,00	4 378,17	69,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 290,00	18 847,89	92,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	13,27	4,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 687,00	6 467,76	74,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 275,50	787,60	34,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 482,50	408,00	27,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 482,50	408,00	27,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	384,96	384,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	384,96	384,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Razem	0,00	55 538,96	43 423,58	78,19%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 000,00	2 584 000,00	2 801 077,53	108,40%	
			6370	2 584 000,00	2 584 000,00	2 801 077,53	108,40%	
		01044		1 216 000,00	1 216 000,00	998 922,47	82,15%	
			6370	1 216 000,00	1 216 000,00	998 922,47	82,15%	
	600	60014		Transport i łączność	13 225 269,74	13 225 269,74	13 225 269,74	100,00%
				Drogi publiczne powiatowe	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy - 1 925 546,60 zł; 2) Budowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza - 7 125 000,00 zł	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
				Drogi publiczne gminne	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%
			6370	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%	
	60017		0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%		
		6370	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%		
			17 025 269,74	17 025 269,74	17 025 269,74	100,00%		

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 000,00	2 801 077,53	2 801 077,53	100,00%	
			6370	2 584 000,00	2 801 077,53	2 801 077,53	100,00%	
		01044		1 216 000,00	998 922,47	998 922,47	100,00%	
			6370	1 216 000,00	998 922,47	998 922,47	100,00%	
	600	60014		Transport i łączność	13 225 269,74	13 225 269,74	13 225 269,74	100,00%
				Drogi publiczne powiatowe	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy - 1 925 546,60 zł; 2) Budowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza - 7 125 000,00 zł	9 050 546,60	9 050 546,60	9 050 546,60	100,00%
				Drogi publiczne gminne	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%
			6370	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy	4 174 723,14	1 818 418,82	1 818 418,82	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lomazy	0,00	2 356 304,32	2 356 304,32	100,00%
			Razem	17 025 269,74	17 025 269,74	17 025 269,74	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działalności polegającej na objęciu przez Gminę Łomazy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
			Razem	0,00	3 005 610,00	3 005 610,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów: udziały w Spółce z o.o. SIM KZN Południowe Podlasie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne: dodatek węglowy (3 000,00 zł) i inne źródła ciepła (2 500,00 zł)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - koszty obsługi zadania	0,00	110,00	110,00	100,00%
			Razem	0,00	3 005 610,00	3 005 610,00	100,00%

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Przeznaczenie	Planowane środki	Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Soleckiego	Łączna kwota wykonanych wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wykonanie planu w %
1	Bielany	92109	Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej	13 448,90	15 235,57	13 400,00	14 382,20	94,40%
		60016	Remont dróg	1 786,67		982,20		
2	Burwin	60016	Remont dróg	13 479,61	13 479,61	13 479,61	13 479,61	100,00%
3	Dubów	60016	Remont dróg	33 828,13	33 828,13	33 754,43	33 754,43	
4	Huszczka Pierwsza	60016	Remont i odwodnienie dróg	17 000,00	26 442,75	16 964,16	26 406,91	99,86%
		75412	Remont zjazdu przy remizie OSP	5 000,00		5 000,00		
		92105	Działalność kulturalna	4 442,75		4 442,75		
5	Huszczka Druga	60016	Remont dróg	20 000,00	22 104,49	19 994,88	22 097,88	99,97%
		92105	Zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego	2 104,49		2 103,00		
6	Jusaki-Zarzeka	60016	Remont dróg	6 850,79	18 850,79	6 850,79	18 850,79	100,00%
		92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej	12 000,00		12 000,00		
7	Kopytnik	60016	Remont i odwodnienie dróg	13 000,00	17 301,41	12 871,10	17 172,51	99,25%
		92109	Ułożenie kostki wokół budynku świetlicy wiejskiej	4 301,41		4 301,41		
8	Koszoły	60016	Remont dróg	15 000,00	22 362,72	14 845,28	22 205,30	99,30%
		92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00		
		92105	Działalność kulturalna	2 362,72		2 360,02		
9	Korcówka	60016	Remont dróg	10 916,63	20 916,63	10 883,04	17 033,04	81,43%
		60016	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej	10 000,00		6 150,00		
10	Kozły	60016	Remont dróg	7 644,21	18 644,21	7 084,80	18 081,00	96,98%
		92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku remizo/świetlicy	11 000,00		10 996,20		
11	Krasówka	60016	Remont dróg	16 499,14	18 799,14	16 477,08	18 775,07	99,87%
		75412	Wyposażenie remizy	500,00		499,99		
		92105	Działalność kulturalna	500,00		499,02		
		92109	Zakup nagłośnienia	1 300,00		1 298,98		
12	Lubenka	92109	Remont budynku remizo/świetlicy	17 019,92	21 019,92	17 019,92	21 019,92	100,00%
		92109	Remont domu kultury	4 000,00		4 000,00		
13	Łomazy I	60016	Remont i odwodnienie dróg	5 000,00	51 646,00	5 000,00	50 103,39	97,01%
		92601	Wyposażenie stadionu sportowego	4 000,00		4 000,00		
		92105	Działalność kulturalna	6 146,00		6 143,59		
		92109	Doposażenie remizo/świetlicy	7 500,00		7 500,00		

		60016	Wykonanie dokumentacji na ul. Cichą	5 000,00		5 000,00		
		60016	Wykonanie dokumentacji na ul. Dokudowską	20 000,00		19 999,80		
		60016	Wykonanie dokumentacji na remont ul. Cmentarnej	4 000,00		2 460,00		
14	Lomazy II	60016	Remont i odwodnienie dróg	12 500,00	51 646,00	12 500,00	51 570,04	99,85%
		92109	Doposażenie remizo/świetlicy	7 024,33		7 024,33		
		75412	Doposażenie remizo/świetlicy	475,67		475,67		
		60016	Wykonanie dokumentacja na budowę ul. Ścianka	25 000,00		24 969,00		
		92601	Wyposażenie stadionu sportowego	4 000,00		3 955,04		
		92105	Działalność kulturalna	2 646,00		2 646,00		
15	Stasiówka	92109	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	16 010,26	10 000,00	16 010,26	100,00%
		60016	Remont dróg	6 010,26		6 010,26		
16	Studzianka	60016	Remont dróg	16 400,77	31 400,77	16 400,77	31 400,77	100,00%
		60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Studzianka - działka nr 839 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	10 000,00		10 000,00		
		92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00		
17	Szymanowo	60016	Remont i odwodnienie dróg	17 507,99	17 507,99	17 506,59	17 506,59	99,99%
18	Wola Dubowska	60016	Remont dróg	15 752,03	15 752,03	15 645,60	15 645,60	99,32%
19	Wólka Korczowska	60016	Remont dróg	5 376,31	13 376,31	4 959,36	12 959,36	96,88%
		92605	Zakup elementów placu zabaw	8 000,00		8 000,00		
Ogółem:					446 324,73	438 454,67	438 454,67	98,24%

Kolor wyróżniający wydatki inwestycyjne