



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3291

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŁABUNIE

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Łabunie za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabunie za rok 2023, w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt

Mariusz Kukielka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabunie za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABUNIE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5. Dochody majątkowe.....	9
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe.....	27
2.9. Przychody	29
2.10. Rozchody.....	29

3.	DANE TABELARYCZNE	31
3.1.	Wykonanie dochodów	31
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	39
3.3.	Wykonanie wydatków	41
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	57
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	62
3.8.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	63
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty	66
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	69
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	71
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	73

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łabunie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łabunie nr XXXII/275/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabunie 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 Łabunie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łabunie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łabunie nr XXXII/275/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 915 594,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 997 842,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 951 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 868 752,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 082 248,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łabunie 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 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Łabunie i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Łabunie.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 496 212,77 zł do kwoty 39 411 807,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 758 852,97 zł do kwoty 44 756 695,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 262 640,20 zł do kwoty 10 213 640,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 000 000,00 zł do kwoty 4 868 752,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łabunie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 344 888,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	33 915 594,75	39 411 807,52	39 045 658,53	99,07%
Wydatki	41 997 842,75	44 756 695,72	42 324 011,80	94,56%
Wynik	-8 082 248,00	-5 344 888,20	-3 278 353,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 278 353,27 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 045 658,53 zł, a ich realizacja stanowiła 99,07% planu wynoszącego 39 411 807,52 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łabunie.

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	23 095 655,60	27 804 093,46	27 487 626,43	98,86%	70,40%
Dochody majątkowe	10 819 939,15	11 607 714,06	11 558 032,10	99,57%	29,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 915 594,75	39 411 807,52	39 045 658,53	99,07%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łabunie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 151 551,00	15 225 659,19	15 249 289,92	100,16%	39,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 592 232,00	5 548 232,00	5 395 449,89	97,25%	13,82%
600	Transport i łączność	4 180 000,00	3 542 211,92	3 542 211,92	100,00%	9,07%
926	Kultura fizyczna	3 510 000,00	3 510 073,00	3 510 073,00	100,00%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 829,05	3 386 217,84	3 308 323,04	97,70%	8,47%
855	Rodzina	2 527 200,00	2 668 438,59	2 674 381,28	100,22%	6,85%

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	2 568 000,00	2 648 063,80	2 636 267,47	99,55%	6,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	803 638,55	806 282,07	100,33%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	486 000,00	825 770,07	803 836,20	97,34%	2,06%
852	Pomoc społeczna	499 200,00	583 726,67	541 444,30	92,76%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 953,70	285 419,70	233 346,92	81,76%	0,60%
750	Administracja publiczna	77 263,00	99 096,30	99 594,85	100,50%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 200,00	106 200,00	77 380,18	72,86%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	74 500,00	74 500,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	36 629,60	73,26%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 522,00	27 210,00	98,87%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 035,94	26 435,94	109,99%	0,07%
630	Turystyka	190 844,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 915 594,75	39 411 807,52	39 045 658,53	99,07%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 487 626,43 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 27 804 093,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łabunie.

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	3 064 185,00	4 659 517,83	4 577 969,05	98,25%	16,65%
Subwencja ogólna	12 101 551,00	14 349 239,75	14 349 239,75	100,00%	52,20%
Udziały w PIT i CIT	2 681 562,00	2 681 562,00	2 681 562,00	100,00%	9,76%
Wpływy z podatków i opłat	4 109 357,60	4 061 850,20	3 859 065,18	95,01%	14,04%
Pozostałe dochody	1 139 000,00	2 051 923,68	2 019 790,45	98,43%	7,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 095 655,60	27 804 093,46	27 487 626,43	98,86%	100,00%

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 4 659 517,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 577 969,05 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 612 573,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 677 226,86 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 288 168,93 zł (m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Funduszu Pomocy Ukrainie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pracy).

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

- Rodzina – 2 646 611,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 720 778,55 zł;
- Pomoc społeczna – 519 013,11 zł;

- Oświata i wychowanie – 243 668,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 349 239,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 349 239,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 613 457,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 216 362,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 228 291,75 zł;
- dochody z subwencji równoważonej 291 129,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 681 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 562,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 762,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 675 800,00 zł.

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 1 161 166,85 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 628 665,19 zł od osób prawnych i 532 501,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 115 598,27 zł, w tym 30 839,00 zł od osób prawnych i 84 759,27 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 340 573,40 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 929 000,94 zł, co stanowi 90,55% realizacji planu wynoszącego 1 025 900,00 zł, w tym 6 914,00 zł od osób prawnych i 922 086,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 77 913,45 zł, w tym 1 106,00 zł od osób prawnych i 76 807,45 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 349 292,79 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 994,41 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 117 700,00 zł, w tym 64 108,00 zł od osób prawnych i 53 886,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 145,19 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 7 144,19 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 353,76 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 10 676,16 zł od osób prawnych i 177 677,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 139,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 139,47 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 191 240,26 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 283,00 zł, co stanowi 63,42% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 463,00 zł, co stanowi 68,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 235,00 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 167 000,00 zł, w tym 5 860,00 zł od osób prawnych i 157 375,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 501,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 501,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 883,00 zł, co stanowi 104,65% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 313 650,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 256 685,22 zł, co stanowi 95,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 992 620,21 zł (w tym: odbiór odpadów komunalnych 991 521,05 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 148 084,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 68 461,34 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 839,89 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 18 053,41 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 051 923,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 019 790,45 zł, co stanowi 98,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łabunie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 876 224,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 400 679,02 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 201 875,50 zł;
 - Przedszkola – 120 177,60 zł;
 - Dostarczanie wody – 77 129,75 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 813,46 zł;
 - Inne – 34 549,17 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (przede wszystkim zwroty podatku VAT, zwroty nadpłat za energię, zwroty wypłaconych świadczeń społecznych) – 602 893,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 563 708,59 zł (w tym: głównie zwroty podatku VAT);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 346,67 zł;
 - Zasiłki stałe – 7 000,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 822,88 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 914,37 zł;
 - Inne – 13 101,07 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 273 132,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 259 625,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 159,17 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 221,23 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 634,75 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 809,73 zł;
 - Inne – 2 682,23 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 – 154 163,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35 022,89 zł (odszkodowanie powypadkowe dot. autobusu szkolnego);
- Wpływy z różnych dochodów – 33 801,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 662,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 116,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 700,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 73,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łabunie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 558 032,10 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 11 607 714,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łabunie.

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	60 266,10	96 726,10	96 661,91	99,93%	0,84%
Dotacje i środki na inwestycje	10 759 673,05	11 510 987,96	11 461 370,19	99,57%	99,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 819 939,15	11 607 714,06	11 558 032,10	99,57%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 96 726,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 96 661,91 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 82 860,00 zł (sprzedaż działek rolnych);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 587,41 zł (m.in. złom, drewno, autobus);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 214,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 510 987,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 461 370,19 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 539 411,92 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych 3 17 160,24 zł, Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg 412 251,68 zł, dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego – FOGR 110 000,00 zł);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 510 000,00 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 555 563,80 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 460 533,98 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych 1 407 030,97 zł, pomoc finansowa Gmina Zamość 53 503,01 zł);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 395 860,49 zł (dotacja z środków UE 295 713,26 zł i wpłaty mieszkańców na projekt z zakresu OZE 100 147,23 zł).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 324 011,80 zł, a ich realizacja wyniosła 94,56% planu wynoszącego 44 756 695,72 zł.

Pozabudżetowo z środków Funduszu Solidarnościowego realizowano wydatki na działalność Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bródku w wysokości 682 527,60 zł oraz na zadanie Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych w kwocie 73 310,16 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec roku 2023 wynosiły 1 270 710,70 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.

Realizację planu wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łabunie.

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	23 203 981,00	25 834 235,00	24 196 327,13	93,66%	57,17%
Wydatki majątkowe	18 793 861,75	18 922 460,72	18 127 684,67	95,80%	42,83%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 997 842,75	44 756 695,72	42 324 011,80	94,56%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łabunie 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	10 550 180,94	11 189 847,41	10 919 470,63	97,58%	25,80%
600	Transport i łączność	6 653 058,80	6 538 960,05	6 344 035,34	97,02%	14,99%
926	Kultura fizyczna	5 596 200,00	5 655 200,00	5 600 499,64	99,03%	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 992,23	5 758 940,41	5 120 954,98	88,92%	12,10%
750	Administracja publiczna	4 138 173,13	4 291 110,90	3 943 235,94	91,89%	9,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 113 000,00	3 420 942,34	3 315 635,72	96,92%	7,83%
855	Rodzina	2 559 031,49	2 708 920,08	2 687 902,99	99,22%	6,35%
852	Pomoc społeczna	1 443 926,41	1 581 003,08	1 523 519,96	96,36%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 442 000,00	1 699 978,55	1 514 341,68	89,08%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 500,00	689 719,45	560 505,86	81,27%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	259 085,00	304 085,00	292 627,91	96,23%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	161 600,00	131 586,97	81,43%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	105 716,45	90 397,63	85,51%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	91 500,00	75 755,00	82,79%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	74 500,00	74 500,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 345,00	78 772,00	72 060,00	91,48%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 100,00	78 500,00	55 033,83	70,11%	0,13%
710	Działalność usługowa	44 000,00	5 000,00	1 947,72	38,95%	< 0,01%
630	Turystyka	308 327,75	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	108 000,00	322 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 997 842,75	44 756 695,72	42 324 011,80	94,56%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 196 327,13 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 834 235,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łabunie 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	10 550 180,94	11 189 847,41	10 919 470,63	97,58%	45,13%
750	Administracja publiczna	3 894 698,13	4 024 592,99	3 720 685,74	92,45%	15,38%
855	Rodzina	2 559 031,49	2 708 920,08	2 687 902,99	99,22%	11,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 392,23	2 720 526,73	2 412 709,01	88,69%	9,97%
852	Pomoc społeczna	1 443 926,41	1 581 003,08	1 523 519,96	96,36%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	752 928,67	748 251,97	99,38%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 500,00	649 719,45	560 340,26	86,24%	2,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	544 582,34	444 222,63	81,57%	1,84%
600	Transport i łączność	181 199,80	442 840,80	399 808,05	90,28%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	259 085,00	304 085,00	292 627,91	96,23%	1,21%
926	Kultura fizyczna	146 200,00	155 200,00	141 901,43	91,43%	0,59%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	105 716,45	90 397,63	85,51%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	91 500,00	75 755,00	82,79%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	74 500,00	74 500,00	100,00%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 100,00	78 500,00	55 033,83	70,11%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 345,00	32 772,00	27 460,00	83,79%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 600,00	49 600,00	19 792,37	39,90%	0,08%
710	Działalność usługowa	44 000,00	5 000,00	1 947,72	38,95%	< 0,01%
630	Turystyka	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	322 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 203 981,00	25 834 235,00	24 196 327,13	93,66%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 928,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 251,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 628,85 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 628,85 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 5 750,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł (opracowanie koncepcji nowej sieci wodociągowej);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 123,12 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 725 578,55 zł. W ramach działu realizowane jest przed wszystkim zadanie zleczone - zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze z obsługą zadania.
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 706 645,64 zł (zwrot podatku akcyzowego rolnikom);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 731,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 028,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 316,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł (operaty szacunkowe nieruchomości rolnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34,90 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 033,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono w głównej mierze na obsługę wodociągu w Majdanie Ruszowskim.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 55 033,83 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 20 153,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,87 zł (dystrybucja energii);
- zakup usług remontowych w kwocie 12 599,29 zł (wymiana pompy, naprawa sieci elektrycznej);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 040,25 zł (opłaty za pobór wód podziemnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;

○

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów m.in. zakupu energii i usług remontowych w stosunku do przyjętego planu.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 840,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 808,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę dowozu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów parlamentarnych - zadanie zlecone:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,92 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 4 961,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 961,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 961,36 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 956,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 956,94 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 240 860,39 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 276 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 465,22 zł (odsnieżania dróg i poboczy 91 188,42 zł, praca sprzętu przy wyrównywaniu i odmulaniu dróg gminnych 33 276,80 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 276,94 zł (materiały na równanie dróg i masa asfaltowa 41 719,94 zł, mieszanka piaskowo-solna – zimowe utrzymanie dróg 19 557,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 118,23 zł (dokumentacja projektowa 21 000,00 zł, wykonanie konstrukcji jezdni w ciągu dr. gminnej 110885 L Łabuńki Pierwsze - Wierzbie 16 406,23 zł, wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych 17 712,00 zł).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 145 269,42 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 709,80 zł (czyszczenie i odmulanie rowów dróg wewnętrznych w Ruszowie, Wierzbii i Majdanie Ruszowskim 25 891,50, praca sprzętu przy wyrównywaniu, oczyszczaniu i odsnieżaniu dróg wewnętrznych, gruntowych 42 818,30 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 243,62 zł (materiały na równanie dróg);
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 316,00 zł (dokumentacja projektowa 5 000,00 zł, remonty cząstkowe dróg).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 959,94 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 7 381,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 639,00 zł (opracowanie organizacji ruchu 3 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,14 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 400,00 zł;

Zadanie dotyczące organizacji rajdu rowerowego sfinansowano ze środków funduszu profilaktyki uzależnień.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 792,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 068,19 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 679,61 zł (opłaty za rozgraniczenie działek, licencje, ogłoszenia prasowe);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 688,58 zł (opłata za wyłączenie działki z produkcji rolnej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 700,00 zł (operaty szacunkowe);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 724,18 zł, co stanowi 6,58% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 724,18 zł;

Niższe wykonanie planu wydatków wynika ze stopnia realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów według planowanego zapotrzebowania.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 947,72 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947,72 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 1 000,00 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 024 592,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720 685,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 480,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 480,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana obsługę Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne zadania zlecone przez Lubelski Urząd Wojewódzki, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 487,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 157,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 481,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 765,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 192,05 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 138 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 167,72 zł (wyplacone diety za udział w komisjach i posiedzeniach rady gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 844,00 zł (opłaty za hosting i transmisję obrad);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 769,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 314,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 745 705,92 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 2 971 306,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 803 719,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 049,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 132,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 877,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 159,31 zł (m.in. licencje i programy, dystrybucja energii, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, podpisy elektroniczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 757,29 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, paliwo, wyposażenie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 013,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 616,00 zł (umowa zlecenia z zakresu gospodarki nieruchomości);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 154,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 845,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 729,91 zł (m.in. wymiana klimatyzatora, usługi remontowo-serwisowe budynku, samochodu służbowego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 631,00 zł (k-ty postępowania kasacyjnego rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – zwrot dotacji, koszty apelacji i zwrot kosztów procesowych sprawy dot. odprawy rentowej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 833,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 570,60 zł (odsetki wyplacone od zasądzonej odprawy rentowej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 134,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 380,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 510,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 431,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 360,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 326,60 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 779,39 zł (druk kwartalnika u Źródła, emisje radiowe i prasowe życzeń świątecznych promujących gminę, organizacja warsztatów i spotkań z zakresu promocji);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 783,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 653,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) wydatkowano kwotę 453 646,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 453 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 724,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 773,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 062,12 zł (usługi informatyczne, pocztowe, karty serwisowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 524,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 204,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 453,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 973,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 235,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 779,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 333,62 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 328 352,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 699,91 zł (m.in. usługi prawne, pocztowe, bankowe, audytorskie, przygotowanie dokumentacji przetargowej - zakup energii w ramach grupy zakupowej),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 741,14 zł (prowizje inkasentów - podatki);
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 982,78 zł (składka członkowska LGD ZZ, ubezpieczenia, tytuły wykonawcze);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł (diety sołtysów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 246,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 787,91 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,39 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu.

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 74 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322,00 zł (program mikro PESEL).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 72 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 240,00 zł (diety);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 928,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 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.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 582,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 222,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 436 637,26 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 486 582,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 683,48 zł (zakup ubrań specjalnych dla jednostek OSP dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości 77 490,00 zł, zakup paliwa, materiałów remontowych OSP Bródek, Wólka Łabuńska i Łabunie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 140,68 zł (m.in.: prace remontowe strażnica OSP Majdan Ruszowski 50 780,00 zł, przeglądy techniczne samochodów i narzędzi hydraulicznych OSP Łabunie, Bródek i Ruszów 23 409,04 zł);
 - zakup energii w kwocie 86 392,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 809,97 zł (m.in. dystrybucja energii, badania lekarskie członków OSP, badania laboratoryjne wody, abonamenty, montaż bramy OSP Bródek);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 840,00 zł (wynagrodzenie dwóch konserwatorów - mechaników);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 920,00 zł (ekwiwalenty za akcje i szkolenia dla członków OSP Łabunie, Łabuńki, Bródek i Ruszów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 548,61 zł (m.in. ubezpieczenia);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 684,76 zł (OSP Barchaczów i Łabunie);
 - zakup środków żywności w kwocie 617,56 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 785,37 zł, co stanowi 3,43% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 785,37 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 800,00 zł (za udział w zawodach strażackich).
 -

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu oraz z pozostałą niewykorzystaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 627,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. 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 292 627,91 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 304 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 292 308,40 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 319,51 zł;

W 2023 roku zakończono spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 322 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 189 847,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 919 470,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%.

Wydatki realizowane były przez:

- ZSP w Łabuniach 6 894 271,66 zł;
- ZSP w Łabuńkach Pierwszych 3 275 539,39 zł;
- Urząd Gminy 245 700,83 zł;
- CUW 503 958,75 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 774 980,09 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 801 693,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 325 427,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 006 881,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798 929,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 034,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 748,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 229 477,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 896,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 529,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 741,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 081,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 322,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 369,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 726,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 027,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 740,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 818,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 777,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 381,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 245,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 358 420,19 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 368 872,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 799,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 828,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 792,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 177,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 272,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 220,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 481,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 607,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 751 463,67 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 839 736,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 852 840,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 511,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 605,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 407,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 930,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 578,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 280,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 866,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 046,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 643,65 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 770,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 272,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 238,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 955,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 548,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 253,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 262,79 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 262,79 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 274 285,06 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 284 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 026,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 553,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 088,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 329,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 895,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442 410,02 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 512 535,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 041,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 776,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 728,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 289,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 761,74 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 130,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 413,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 50 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 066,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 347,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 719 651,20 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 756 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 327 475,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 718,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 220,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 493,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 526,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 729,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 930,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 818,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 039,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 83 158,60 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 84 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 567,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 352,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 139,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 426,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 554,94 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 408 544,77 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 432 056,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 360,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 169,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 855,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 421,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 044,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 815,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 578,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 001,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 014,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 835,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879,67 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,67 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 716,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 397,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Wydatki były realizowane na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Program realizowany jest z dochodów uzyskanych z wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 593,85 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 597,79 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 803,78 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 102 016,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 938,50 zł (m.in. wyposażenie i materiały na potrzeby prowadzenia zajęć kulinarnych i ergoterapii w COM w Bródku 6 551,50 zł, aparat fotograficzny do Biblioteki 3 084,70 zł, artykuły na organizację turniejów sportowych przez GKS „Sparta” Łabunie 9 989,00 zł, puchary na Ogólnopolski Turniej karate 1 999,00 zł) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 423,30 zł (m.in. warsztaty graffiti dla młodzieży 8 900,00 zł, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego 3 200,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprez profilaktycznych dla dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym);
 - zakup środków żywności w kwocie 13 438,19 zł (artykuły spożywcze na organizowane konkursy i imprezy profilaktyczne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , dyżury w punkcie konsultacyjnym);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 004,18 zł (m.in. nagrody dla uczestników rajdu rowerowego 3 200,03 zł, nagrody dla uczestników turnieju Karate 4 354,24 zł, szkolny konkurs talentów ZSP w Łabuńkach Pierwszych 999,91 zł);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 808,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 805,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 702,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu wydatków ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 581 003,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 519,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 347 351,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 347 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 351,03 zł (opłaty za pobyt 10 osób w DPS).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 762,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 530,16 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 13 471,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 975,65 zł (składki za 21 osób);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 554,51 zł (1 osoba).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 556,69 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 133 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 556,69 zł (zasiłki okresowe 46 osób i celowe 2 osoby, za schronienie 1 osoba, sprawienie pogrzebu 1 osoba).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 147 578,94 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 155 901,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 417,18 zł (22 osoby zasiłki stałe) ;
 - 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 7 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 161,76 zł (1 osoba);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 731 876,68 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 737 518,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 129,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 869,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 768,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 359,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 170,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 022,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 221,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 393,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 748,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 934,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 717,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 221,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 893,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 723,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 769,67 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 71 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 240,00 zł (1 osoba);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 695,00 zł (10 osób);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 454,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 846,40 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 105 221,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 700,00 zł (zasiłki celowe dla 73 rodzin);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 146,40 zł (zasiłki celowe dla 9 dzieci).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 248,39 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 067,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,34 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono przed wszystkim na zadania realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na zakup węgla, elektryczne oraz z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na refundację kosztów zakwaterowania.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 460,00 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 32 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł (z Funduszu COVID-19);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;

○

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego zapotrzebowania.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 787,00 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 787,00 zł (stypendia dla 33 uczniów).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 968,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia naukowe i sportowe dla uczniów w kwocie 29 968,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez GOPS Łabunie i CUW w Łabuniach, mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu. Poziom wykorzystania zaplanowanych środków uzależniony jest od spełnienia przez uczniów kryteriów dochodowych i naukowo-sportowych – pozwalających na przyznanie stypendiów i nagród Wójta.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 708 920,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 687 902,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%, dotacja na realizację zadań zleconych wyniosła 2 628 718,32 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 421,36 zł, co stanowi 30,27% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 421,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 581 836,03 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 587 512,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 258 892,77 zł (zasiłki i świadczenia przyznano dla 283 rodzin);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 470,09 zł (opłacane za osoby pobierające świadczenia);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 759,82 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 065,34 zł (7 rodzin);

- 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 5 822,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 582,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 707,33 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 623,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 058,00 zł (wydano 96 kart). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 729,75 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 33 846,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na asystenta rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 270,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 571,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 621,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 131,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 131,60 zł (2 rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 785,25 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 77 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 785,25 zł (składki opłacono za 37 osób).

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 526,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 709,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 572 475,77 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 611 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 747,63 zł (m.in. odprowadzanie ścieków do Gminy Zamość, dystrybucja energii, czyszczenie przepompowni);
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 600,49 zł (prace naprawcze przy przepompowniach, wymiana szafy sterującej);
 - zakup energii w kwocie 21 127,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 010,01 zł (m.in. zakupiono agregat prądotwórczy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 248 077,04 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 1 371 895,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 977 493,80 zł (wywóz odpadów przez PGK Zamość);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 772,00 zł (zakupiono pojemniki na popiół dla mieszkańców z ubiegłorocznej nadwyżki);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 184,29 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 508,53 zł (wynagrodzenie inkasentów);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 207,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 782,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 866,54 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 381,53 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 381,53 zł (zapłacono za usunięte odpady, opakowania rolnicze big bag);
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 720,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł (ocena stanu drzew pomników przyrody);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (drzewa do nasadzenia).
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 345,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 47 095,00 zł. W ramach rozdziału realizowany jest Program „Czyste Powietrze” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki związane z projektami OZE, środki wydatkowano przez GOPS Łabunie i Urząd Gminy Łabunie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 924,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 842,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 481,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 238,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 296,49 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 44 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 458,11 zł (usługi weterynaryjne, przyjęcia psów do schroniska) ;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł (dotacja dla Miasta Zamość na schronisko);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 561,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 254 848,47 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 952,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 859,20 zł (dystrybucja energii, wynajmy słupów, obsługa zdalna oświetlenia);
 - zakup energii w kwocie 60 311,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 725,14 zł (odkupienie dwóch linii napowietrznych od PGE).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 564,71 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 330 535,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 481,07 zł (w tym m.in. dostosowanie budynku wielofunkcyjnego Orzechowa 10 w Łabuniach do warunków wynajmu 45 507,39 zł, koszty rozbiórki budynków w Mocówce i Wierzbiu 29 280,32 zł, pielęgnacja i wycinka drzew 2 160,00 zł, dystrybucja energii, badania laboratoryjne wody, przeglądy techniczne i konserwacje, utylizacja zwierząt dzikich, wywóz nieczystości);
 - zakup energii w kwocie 74 073,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 316,96 zł (drobne materiały, wyposażenie i paliwo);

- zakup usług remontowych w kwocie 23 025,22 zł (m.in. remonty w budynku wielofunkcyjnym Orzechowa 10 w Łabuniach 13 289,22 zł, przeglądy i konserwacje gminnych budynków i urządzeń);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 674,00 zł (kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu w 2020 r);
- różne opłaty i składki w kwocie 994,00 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu głównie z zakresu odbioru odpadów komunalnych, kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i energii.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 719,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 340,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 68 637,96 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 114 414,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich oraz współorganizację imprez gminnych przez sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich działających w świetlicach wiejskich, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 722,59 zł (m.in. dystrybucja energii, wynajmy urządzeń rekreacyjnych na imprezy gminne, usługi sprzątające, i pralnicze po remoncie w świetlicy w Wierzbii);
 - zakup energii w kwocie 19 037,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 760,00 zł (w tym: remont w świetlicy w Wierzbii 12 330,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 033,85 zł (w tym: zakup krzeseł do świetlicy w Łabuniach Reformie 8 000,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 084,29 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 867,90 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 195 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 545,00 zł (prowadzenie gminnego chóru i orkiestry);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 771,78 zł (w tym: związane z organizacją dożynek gminnych 52.934,88 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 9 893,83 zł (organizacja dożynek 4 890,83 zł oraz imprez, przeglądów i warsztatów);
 - 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 6 000,00 zł (dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz Gminy Łabunie i Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Gala);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 850,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 795,69 zł (w tym: na organizację dożynek 2 119,73 zł oraz przeglądów, warsztatów i wydarzeń patriotycznych);
 - honoraria w kwocie 4 206,60 zł (opłata ZAIKS za występy podczas dożynek);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 805,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł (nagroda Wójta za działalność artystyczną);

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 901,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł (Gminny Klub Sportowy Sparta Łabunie).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 901,43 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 510,00 zł (opieka trenerska Orlik, zajęcia fitness);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 940,62 zł (zajęcia fitness, dystrybucja energii Orlik, przyłącza energetyczno-gazowe do nowo wybudowanego budynku zaplecza sportowego w Łabuniach 3 870,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 900,00 zł (8 nagród Wójta za osiągnięte wyniki sportowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 872,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 445,60 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków związane było z poniesieniem niższych kosztów w stosunku do przyjętego planu.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łabunie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 127 684,67 zł, tj. w 95,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 922 460,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łabunie 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	6 471 859,00	6 096 119,25	5 944 227,29	97,51%	32,79%
926	Kultura fizyczna	5 450 000,00	5 500 000,00	5 458 763,81	99,25%	30,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	2 876 360,00	2 871 413,09	99,83%	15,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 600,00	3 038 413,68	2 708 245,97	89,13%	14,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 420 000,00	947 049,88	766 089,71	80,89%	4,23%
750	Administracja publiczna	243 475,00	266 517,91	222 550,20	83,50%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	112 000,00	111 794,60	99,82%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96%	0,25%
630	Turystyka	307 927,75	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 793 861,75	18 922 460,72	18 127 684,67	95,80%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Łabunie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Modernizacja ujęcia wody w Majdanie Ruzowskim	100 000,00	10 000,00	6 001,62	60,02	0,04
10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Łabuńska, Łabunie Reforma, Łabunie	116 000,00	116 000,00	-	-	-

10	1044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barchaczów (WPF)	2 143 000,00	760 049,88	751 088,09	98,82	4,53
10	1044	Budowa zjazdu indywidualnego do przepompowni ścieków P-1 w m. Łabuńki Pierwsze	45 000,00	45 000,00	-	-	-
10	1044	Zakup nieruchomości gruntowych pod przepompownie kanalizacyjne	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25	0,05
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie (II edycja RFPL)	4 480 000,00	3 224 160,25	3 213 958,15	99,68	19,38
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie (III edycja RFPL)	-	80 000,00	78 000,00	97,50	0,47
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110886L w m. Łabuńki Pierwsze	477 500,00	836 000,00	833 702,01	99,73	5,03
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Łabuńki Pierwsze i Wierzbie	123 000,00	123 000,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110911L w miejscowości Barchaczów	-	248 000,00	244 663,89	98,65	1,48
600	60016	Zakup nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi gminnej nr 110904L w m. Wierzbie	-	6 000,00	5 993,24	99,89	0,04
600	60016	Zakup nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi gminnej nr 110896L w m. Wólka Łabuńska	-	14 600,00	4 555,50	31,20	0,03
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w m. Łabunie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
600	60017	Zakup nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Wólka Łabuńska	-	8 000,00	6 995,50	87,44	0,04
600	60095	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w m. Łabunie	8 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,14
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Łabunie	299 927,75	-	-	-	-
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Łabunie (koszty poza projektowe)	8 000,00	-	-	-	-
700	70005	Zakup nieruchomości rolnej dz. 1427 obręb Łabunie	115 000,00	112 000,00	111 794,60	99,82	0,67
750	75023	Cyfrowa Gmina	176 475,00	163 538,34	163 538,34	100,00	0,99
750	75023	Rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,08
750	75023	Termomodernizacja budynku biurowego (ul. Zamojska 52)	32 000,00	32 000,00	5 269,83	16,47	0,03
750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	14 000,00	14 000,00	12 762,46	91,16	0,08
750	75023	Zakup komputera z oprogramowaniem (obsługa informacji niejawnych)	10 000,00	10 000,00	-	-	-
754	75412	Budowa strażnicy OSP w Łabuniach	2 150 000,00	2 186 360,00	2 185 410,85	99,96	13,18
754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP - Budowa garażu OSP w Wólce Łabuńskiej (WPF)	620 000,00	690 000,00	686 002,24	99,42	4,14
853	85395	Budowa ogrodzenia przy budynku COM w Bródku	18 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96	0,27
900	90005	Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie (WPF)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,17
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ruszów (stacja R.10)	-	21 000,00	20 214,58	96,26	0,12
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ze stacji Jatutów 1 - droga gminna w m. Łabuńki Drugie	117 000,00	117 000,00	116 980,00	99,98	0,71
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (ul. Zamojska, Parkowa - stacja Ł.9)	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00	0,89
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa	46 000,00	50 000,00	49 998,89	100,00	0,30
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (stacja Ł.7)	12 000,00	237 000,00	235 630,39	99,42	1,42
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (ul. Górnica, Polna - stacja Ł.5)	195 000,00	249 000,00	141 450,00	56,81	0,85

900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (ul. Kościelna- stacja Ł. 6)	116 000,00	146 000,00	84 870,00	58,13	0,51
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ruszów (stacja R.1)	77 000,00	77 000,00	55 350,00	71,88	0,33
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ruszów (stacja R.4, R.9)	143 000,00	143 000,00	142 861,99	99,90	0,86
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie RFPL (WPF)	-	1 632 030,98	1 627 033,62	99,69	9,81
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie RFPL- II etap	-	45 000,00	-	-	-
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Barchaczów	-	71 782,70	57 256,50	79,76	0,35
900	90095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej	50 000,00	5 000,00	-	-	-
900	90095	Przebudowa instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym (ul. Orzechowa 10)	15 000,00	68 000,00	-	-	-
921	92109	Doposażenie świetlic wiejskich w okapy kuchenne (Bródek, Barchaczów, Łabunie Reforma)	32 000,00	40 000,00	-	-	-
926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie - przebudowa stadionu sportowego w Łabuniach i budowa 2 boisk piłkarskich przy szkołach (WPF)	5 450 000,00	5 500 000,00	5 458 763,81	99,25	32,92
Razem wydatki inwestycyjne			17 407 502,75	17 371 122,15	16 582 346,10	95,46	100,00

Mniejszy stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynika z przeniesienia części zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym lub z niższych wartości po przetargowych zrealizowanych inwestycji.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 414 139,27 zł, (co stanowi 101,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 354 747,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 340 640,20 zł :
 - szczególne zasady – 164 165,20 zł, tj. gospodarka odpadami (153 448,75 zł) i profilaktyka uzależnień (10 716,45 zł);
 - środki UE - 176 475,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 718 752,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 868 752,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 868 752,00 zł;
- Inne cele – lokaty długoterminowe 4 000 000,00 zł.

W 2023 roku zakończono spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do obsługi zadłużenia pozostały wyemitowane w 2018 i 2019 roku obligacje komunalne w PKO BP, według stanu na dzień 31.12.2023 r. kwota długu z tego tytułu wynosi 2 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	868 752,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	868 752,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łabunie 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	60 000,00	803 638,55	806 282,07	100,33%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	803 638,55	806 282,07	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 643,52	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	82 860,00	82 860,00	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	720 778,55	720 778,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 200,00	106 200,00	77 380,18	72,86%
	40002		Dostarczanie wody	106 200,00	106 200,00	77 380,18	72,86%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	77 129,75	72,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	250,43	125,22%
600			Transport i łączność	4 180 000,00	3 542 211,92	3 542 211,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 000,00	3 539 411,92	3 539 411,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 251,68	412 251,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
630			Turystyka	190 844,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 844,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	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	190 844,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 953,70	285 419,70	233 346,92	81,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 253,70	183 719,70	152 438,00	82,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87,60	87,60	87,60	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600,00	25 600,00	18 053,41	70,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	109 000,00	89 545,98	82,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266,10	266,10	214,50	80,61%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 000,00	41 813,46	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	757,05	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 700,00	101 700,00	80 908,92	79,56%
		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	56 200,00	56 200,00	60 525,00	107,70%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	20 201,51	44,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	182,41	36,48%
750			Administracja publiczna	77 263,00	99 096,30	99 594,85	100,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 263,00	90 480,91	90 480,91	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	77 263,00	90 480,91	90 480,91	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 400,00	8 346,67	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 400,00	8 346,67	99,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	551,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	551,88	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	215,39	215,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215,39	215,39	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	1 322,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 754,00	72 754,00	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	72 754,00	72 754,00	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	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,95	1 001,95	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 000,00	2 648 063,80	2 636 267,47	99,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 568 000,00	2 648 063,80	2 636 267,47	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 213,67	97,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	76 490,00	86,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 592 232,00	5 548 232,00	5 395 449,89	97,25%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 283,00	63,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	2 283,00	63,42%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 700,00	705 700,00	718 576,35	101,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	628 665,19	103,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	6 914,00	63,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00	65 700,00	64 108,00	97,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 676,16	106,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 000,00	5 860,00	83,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 257,00	112,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 095 000,00	2 042 000,00	1 882 609,15	92,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	532 501,66	90,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	922 086,94	90,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	53 886,41	103,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	175 000,00	177 677,60	101,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	20 463,00	68,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	157 375,00	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 495,27	68,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	13 123,27	109,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 370,00	115 370,00	110 419,39	95,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	20 839,89	59,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 000,00	19 883,00	104,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	68 461,34	114,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	1 300,00	1 099,16	84,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	136,00	194,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 562,00	2 681 562,00	2 681 562,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 675 800,00	2 675 800,00	2 675 800,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 762,00	5 762,00	5 762,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 151 551,00	15 225 659,19	15 249 289,92	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 196 965,00	5 216 362,00	5 216 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 965,00	5 216 362,00	5 216 362,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 228 291,75	2 228 291,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 228 291,75	2 228 291,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 613 457,00	6 613 457,00	6 613 457,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 457,00	6 613 457,00	6 613 457,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	876 419,44	900 050,17	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	240 000,00	259 625,58	108,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559 703,44	563 708,59	100,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 716,00	76 716,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 129,00	291 129,00	291 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 129,00	291 129,00	291 129,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	486 000,00	825 770,07	803 836,20	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	10 000,00	10 801,17	108,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	1 449,00	24,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 159,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	130 000,00	332 526,00	309 844,81	93,18%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	120 177,60	92,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	189 667,21	93,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 729,35	44 729,35	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	706,46	706,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 022,89	35 022,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	349 959,50	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	148 084,00	92,55%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	201 875,50	106,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 014,72	50 001,37	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 329,79	49 323,48	99,99%

Dział	Rozdział	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	684,93	677,89	98,97%
852			Pomoc społeczna	499 200,00	583 726,67	541 444,30	92,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 249,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 249,94	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	13 471,51	12 530,16	93,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	12 917,00	11 975,65	92,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554,51	554,51	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	123 000,00	102 076,81	82,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	345,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	123 000,00	101 731,69	82,71%
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	155 901,76	147 578,94	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	142 740,00	134 417,18	94,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	143 092,00	142 507,26	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	809,73	62,29%
		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	5 600,00	17 052,00	17 052,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	124 740,00	124 645,53	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	47 040,00	40 946,40	87,05%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 752,60	78,35%
		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	32 040,00	28 920,00	90,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	273,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	86 221,40	84 306,40	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	74 160,00	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 522,00	27 210,00	98,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 522,00	27 210,00	98,87%

Dział	Rozdział	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	14 772,00	14 460,00	97,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	36 629,60	73,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	36 629,60	73,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	36 629,60	73,26%
855			Rodzina	2 527 200,00	2 668 438,59	2 674 381,28	100,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 000,00	2 421,36	30,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	421,36	14,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 577 512,33	2 589 678,41	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	48,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 020,00	1 634,75	54,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 822,88	58,23%
		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	2 458 000,00	2 549 000,00	2 548 934,07	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 396,33	13 396,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 842,38	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 058,00	999,00	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 058,00	999,00	94,42%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 497,26	4 497,26	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 497,26	4 497,26	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	77 371,00	76 785,25	99,24%
		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	50 700,00	77 371,00	76 785,25	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 829,05	3 386 217,84	3 308 323,04	97,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 500,00	400 480,60	404 280,85	100,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,60	380,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	397 000,00	400 679,02	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	3 221,23	103,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 410,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 410,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 829,05	440 628,26	436 625,10	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,00	514,61	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 400,00	40 250,00	104,82%
		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	310 829,05	295 713,26	295 713,26	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 000,00	100 147,23	94,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 460 533,98	1 460 533,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 503,01	53 503,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	5 455,79	121,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 173,90	108,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 281,89	131,28%
	90095		Pozostała działalność	0,00	53 265,00	9 506,27	17,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 587,41	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 900,00	4 914,37	100,29%
		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	43 765,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 035,94	26 435,94	109,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 230,94	4 230,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 230,94	4 230,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 805,00	22 205,00	112,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 805,00	22 205,00	112,12%
926			Kultura fizyczna	3 510 000,00	3 510 073,00	3 510 073,00	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 %
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	73,00	73,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,00	73,00	100,00%
			Razem	33 915 594,75	39 411 807,52	39 045 658,53	99,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łabunie 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	2 675 800,00	2 675 800,00	2 675 800,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 762,00	5 762,00	5 762,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	20 839,89	59,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 161 166,85	96,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 900,00	1 025 900,00	929 000,94	90,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	117 700,00	117 700,00	117 994,41	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	185 000,00	188 353,76	101,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	2 283,00	63,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	20 463,00	68,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 000,00	19 883,00	104,65%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	87,60	87,60	87,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	68 461,34	114,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 021 300,00	1 021 300,00	992 620,21	97,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	167 000,00	163 235,00	97,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600,00	25 600,00	18 053,41	70,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,60	380,60	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 212,00	7 829,17	76,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	148 084,00	92,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 070,00	329,00	30,75%
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	140 200,00	171 200,00	154 163,50	90,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266,10	266,10	214,50	80,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	82 860,00	82 860,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	909 000,00	929 000,00	876 224,50	94,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 600,00	13 587,41	99,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	16 500,00	18 662,16	113,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 300,00	252 435,00	273 132,69	108,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	606 190,84	602 893,58	99,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 022,89	35 022,89	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 801,95	33 801,95	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592 885,00	3 614 410,25	3 610 573,26	99,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 300,00	735 923,00	677 226,86	92,02%
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	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 722,32	122 328,28	99,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 750,00	21 998,39	79,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 116,18	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	76 490,00	86,72%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 810,00	40 250,00	91,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 497,26	4 497,26	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 205,00	22 605,00	111,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 228 291,75	2 228 291,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 101 551,00	12 120 948,00	12 120 948,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,00	73,00	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	501 673,05	339 478,26	295 713,26	87,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 251,68	412 251,68	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 000,00	100 147,23	94,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 503,01	53 503,01	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 258 000,00	10 489 755,01	10 489 755,01	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	33 915 594,75	39 411 807,52	39 045 658,53	99,07%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łabunie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 442 000,00	1 699 978,55	1 514 341,68	89,08%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 600,00	18 628,85	86,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 600,00	18 628,85	86,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	15 750,12	10 501,62	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,12	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	6 001,62	60,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320 000,00	937 049,88	760 088,09	81,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 000,00	921 049,88	751 088,09	81,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	725 578,55	725 123,12	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 731,43	6 731,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,07	1 151,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,93	164,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 316,68	3 316,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 233,90	5 028,47	96,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,90	34,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 645,64	706 645,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	250,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 100,00	78 500,00	55 033,83	70,11%
	40002		Dostarczanie wody	45 100,00	78 500,00	55 033,83	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	20 153,42	67,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18 900,00	12 599,29	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	17 220,87	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 040,25	63,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 653 058,80	6 538 960,05	6 344 035,34	97,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,58	285,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,92	40,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	1 670,00	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	803,50	803,50	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 961,36	4 961,36	4 961,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 961,36	4 961,36	4 961,36	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 369 297,44	1 519 315,94	1 519 315,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,44	956,94	956,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 368 359,00	1 518 359,00	1 518 359,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 180 500,00	4 808 501,25	4 621 733,18	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	92 000,00	61 276,94	66,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 990,00	55 118,23	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	126 751,00	124 465,22	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 500,00	1 494 000,01	1 353 163,81	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	10 548,74	51,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	173 000,00	167 264,92	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 000,00	60 243,62	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	16 316,00	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	70 000,00	68 709,80	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 995,50	87,44%
	60095		Pozostała działalność	13 300,00	30 381,50	27 959,94	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,50	196,80	20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 639,00	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	4,14	4,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
630			Turystyka	308 327,75	400,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 327,75	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 844,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 083,75	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	161 600,00	131 586,97	81,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 600,00	150 600,00	130 862,79	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 679,61	53,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	2 700,00	32,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 688,58	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 000,00	111 794,60	99,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	11 000,00	724,18	6,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	724,18	36,21%
710			Działalność usługowa	44 000,00	5 000,00	1 947,72	38,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	4 000,00	1 947,72	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	947,72	31,59%
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 138 173,13	4 291 110,90	3 943 235,94	91,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 263,00	90 480,91	90 480,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	66 487,50	66 487,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	12 157,69	12 157,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 765,03	1 765,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	988,93	988,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 481,76	4 481,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	138 800,00	117 192,05	84,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	118 000,00	103 167,72	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 769,29	69,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	96,12	6,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 844,00	73,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 314,92	70,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 181,13	3 237 615,63	2 968 047,01	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 380,05	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 000,00	1 909 600,00	1 803 719,47	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	116 000,00	115 877,85	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	319 049,38	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	40 000,00	36 154,08	90,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	26 000,00	24 845,00	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	39 616,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 828,17	81 828,17	65 757,29	80,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	360,55	36,06%
		4260	Zakup energii	35 000,00	165 453,89	137 132,58	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	26 500,00	20 729,91	78,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 525,00	76 413,66	66 159,31	86,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	12 000,00	10 134,75	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 510,36	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 431,00	35,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 652,96	51 013,30	51 013,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 658,00	10 570,60	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	19 428,00	18 631,00	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 411,81	12 833,44	73,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	46 000,00	19 269,83	41,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 755,00	132 958,00	132 958,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	30 580,34	30 580,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	12 762,46	53,18%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 770,46	26 770,46	81,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	41 900,00	36 326,60	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 653,17	55,11%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	3 100,00	2 783,04	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 800,00	31 779,39	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	111,00	11,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	436 229,00	453 753,00	453 646,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	317 724,00	317 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 530,00	21 524,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	56 774,00	56 773,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 980,00	5 973,65	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 285,00	11 204,19	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	880,00	880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 070,00	26 062,12	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 240,00	3 235,13	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,00	37,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 453,00	7 453,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 780,00	2 779,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	283 800,00	328 561,36	277 542,73	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	9 400,00	60,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	40 741,14	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 300,00	2 246,49	68,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	787,91	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	226 236,86	201 699,91	89,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,39	215,39	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	21 982,78	78,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	260,00	52,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	209,11	209,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 754,00	72 754,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,20	284,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 928,36	12 928,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	229,44	229,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 113 000,00	3 420 942,34	3 315 635,72	96,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 059 000,00	3 362 942,34	3 308 050,35	98,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 684,76	52,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	24 000,00	23 920,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	33 840,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	119 200,00	108 683,48	91,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	617,56	51,46%
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 190,50	86 392,20	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	102 000,00	91 140,68	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 991,84	81 809,97	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 548,61	81,86%

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	202 000,00	320 796,20	315 849,29	98,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	1 785,37	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,37	1 785,37	100,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	50 214,63	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
757			Obsługa długu publicznego	259 085,00	304 085,00	292 627,91	96,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	259 085,00	304 085,00	292 627,91	96,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	319,51	63,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 085,00	297 085,00	292 308,40	98,39%
758			Różne rozliczenia	108 000,00	322 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	322 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	322 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 550 180,94	11 189 847,41	10 919 470,63	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 431 004,00	6 801 693,75	6 774 980,09	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 474,00	216 309,00	215 896,00	99,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 007 600,00	1 006 881,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,00	52 380,00	52 369,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	799 962,63	798 929,04	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	61 457,12	60 322,86	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	84 930,00	81 081,61	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	17 200,00	17 027,76	99,00%
		4260	Zakup energii	320 915,00	381 415,00	380 034,08	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	126 200,00	115 529,45	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	96 500,00	94 741,09	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 570,00	10 740,41	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 856,00	1 381,29	74,42%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 810,00	4 777,96	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 965,00	249 748,00	249 748,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 255,00	1 245,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 990,00	5 818,09	97,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 726,00	50 726,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 230 000,00	3 327 450,00	3 325 427,80	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 800,00	229 510,00	229 477,38	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 145,00	368 872,90	358 420,19	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	15 272,57	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 386,78	43 828,69	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 755,12	4 607,06	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,60	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	48 100,00	38 792,16	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	10 481,00	10 481,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	211 000,00	210 799,71	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	19 180,00	19 177,40	99,99%
	80104		Przedszkola	1 690 055,00	1 839 736,27	1 751 463,67	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	53 750,00	53 578,83	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 409,00	172 809,00	172 407,66	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 250,00	12 238,52	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	193 540,46	192 605,03	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	16 137,81	15 643,65	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 110,00	21 046,54	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	253,14	50,63%
		4260	Zakup energii	82 000,00	49 000,00	30 866,50	62,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 150,00	14 272,97	74,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 020,00	540,00	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 955,38	68,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	239 500,00	237 511,80	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,00	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 346,00	47 280,00	47 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 770,00	14 770,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	907 804,00	852 840,28	93,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 760,00	62 940,00	62 930,37	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 300,00	5 262,79	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 300,00	5 262,79	99,30%
	80107		Świetlice szkolne	264 832,00	284 764,00	274 285,06	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	14 355,00	14 329,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 000,00	37 553,44	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 600,00	3 362,81	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 895,47	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	10 029,00	10 029,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	198 670,00	192 026,23	96,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00	15 110,00	15 088,14	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 725,94	512 535,94	442 410,02	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	88 747,94	60 776,36	68,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 800,00	5 761,74	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 500,00	10 289,04	66,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	1 474,17	58,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 100,00	47 728,26	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 010,00	1 130,52	12,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	326 200,00	306 041,93	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 000,00	1 630,00	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 433,00	50 461,00	50 413,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 356,00	3 347,20	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	47 105,00	47 066,00	99,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	743 315,00	756 560,00	719 651,20	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	257 718,28	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 730,00	13 729,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	43 220,16	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	4 818,14	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 700,00	24 526,81	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	327 475,60	93,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 493,64	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 039,35	25,98%

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	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 499,27	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 930,00	11 930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	145 616,00	84 352,00	83 158,60	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	4 508,00	4 426,79	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 382,00	11 382,00	11 352,45	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	1 863,00	1 554,94	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 832,00	57 832,00	57 567,92	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,00	5 150,00	5 139,50	99,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 055,00	432 056,83	408 544,77	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 404,00	19 859,00	19 855,72	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 013,00	59 493,15	53 169,11	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,00	8 450,68	7 044,48	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 578,50	52,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 815,49	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796,00	14 925,00	14 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 494,00	301 024,00	287 360,46	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 580,00	17 430,00	17 421,01	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 014,72	50 001,37	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,40	488,34	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 841,39	48 835,14	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,93	677,89	98,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	879,67	25,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	279,67	13,98%
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	105 716,45	90 397,63	85,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 700,00	2 593,85	70,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	1 996,06	71,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	597,79	66,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	102 016,45	87 803,78	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	684,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	9 004,18	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	29 800,00	27 938,50	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 500,00	13 438,19	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 016,45	22 423,30	89,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	1 808,00	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	805,61	57,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 443 926,41	1 581 003,08	1 523 519,96	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	347 500,00	347 351,03	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	347 500,00	347 351,03	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	1 766,00	1 762,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	828,00	828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	890,00	886,00	99,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	13 471,51	12 530,16	93,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	12 917,00	11 975,65	92,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,51	554,51	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	133 084,00	108 556,69	81,57%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	133 084,00	108 556,69	81,57%
	85216		Zasiłki stałe	136 300,00	155 901,76	147 578,94	94,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	142 740,00	134 417,18	94,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 376,41	737 518,41	731 876,68	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 720,00	1 717,07	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	459 229,00	459 129,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 359,91	98,44%

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	70 000,00	82 870,86	82 869,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	7 748,04	86,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	253,00	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 172,00	29 170,03	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 270,00	11 221,94	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	893,78	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 770,00	53 768,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 934,35	96,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	20,00	13,60	68,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	223,00	67,00	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	723,00	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,41	15 022,55	15 022,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 400,00	8 393,48	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	71 540,00	61 769,67	86,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	4 454,67	78,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 300,00	25 695,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 360,00	30 240,00	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	105 221,40	102 846,40	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	95 000,00	92 700,00	97,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 706,00	9 067,05	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	181,34	61,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 345,00	78 772,00	72 060,00	91,48%
	85395		Pozostała działalność	348 345,00	78 772,00	72 060,00	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 420,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 250,00	250,00	4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	91 500,00	75 755,00	82,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	61 500,00	45 787,00	74,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	61 500,00	45 787,00	74,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 968,00	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 968,00	99,89%
855			Rodzina	2 559 031,49	2 708 920,08	2 687 902,99	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 000,00	2 421,36	30,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	421,36	14,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000,00	2 587 512,33	2 581 836,03	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 822,88	58,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 408,00	2 258 914,00	2 258 892,77	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 065,34	13 065,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 975,00	64 760,00	64 759,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 946,00	229 471,00	229 470,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	1 522,00	1 521,08	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,49	1 707,33	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 583,51	4 582,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,00	48,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 623,24	54,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,99	342,50	97,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 058,00	999,00	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	761,13	761,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,07	131,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,65	18,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,15	88,15	59,90%
	85504		Wspieranie rodziny	21 831,49	33 846,75	24 729,75	73,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	141,00	140,67	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	23 676,26	16 270,41	68,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 310,00	2 571,89	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 180,45	1 179,96	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 608,00	2 685,78	74,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	800,04	800,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	77 371,00	76 785,25	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	77 371,00	76 785,25	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 992,23	5 758 940,41	5 120 954,98	88,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 350,00	611 350,00	572 475,77	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 500,00	10 010,01	74,15%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	21 127,64	75,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	34 600,49	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 850,00	523 350,00	505 747,63	96,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 447,23	1 371 895,98	1 248 077,04	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	55 184,29	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 105,48	3 782,33	92,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 508,53	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 207,09	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	920,71	61,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215 448,75	167 772,00	77,87%

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	1 100 000,00	1 039 000,00	977 493,80	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	866,54	34,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,75	1 341,75	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	8 000,00	4 381,53	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 381,53	62,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	600,00	75,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 845,00	76 095,00	72 345,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 485,00	18 924,38	18 924,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	3 238,67	3 238,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	458,12	458,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	7 842,42	7 842,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	9 631,41	6 481,41	67,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	400,00	66,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 250,00	44 650,00	41 296,49	92,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	27,00	6,75%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 000,00	1 561,38	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 000,00	37 458,11	93,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 600,00	3 167 630,98	2 876 837,94	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 725,14	97,89%
		4260	Zakup energii	75 000,00	85 000,00	60 311,60	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	115 000,00	102 952,53	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	78 859,20	87,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 600,00	1 457 600,01	1 214 958,50	83,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	296 500,00	475 318,45	303 821,21	63,92%

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	30 000,00	37 802,00	27 316,96	72,26%
		4260	Zakup energii	110 000,00	107 000,00	74 073,46	69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 755,75	23 025,22	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	139 280,00	113 481,07	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	994,00	15,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 524,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	76 000,00	2 460,00	3,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 765,00	34 867,00	79,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 017,70	19 929,50	79,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 500,00	689 719,45	560 340,26	81,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	154 414,45	68 637,96	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 414,45	11 033,85	59,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 084,29	52,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	19 037,23	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 760,00	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	23 722,59	74,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	325 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	194 500,00	195 305,00	151 702,30	77,67%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	4 400,00	4 206,60	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	62 545,00	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	1 639,40	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 600,00	5 795,69	25,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	9 893,83	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 805,00	54 771,78	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 596 200,00	5 655 200,00	5 600 665,24	99,04%
	92601		Obiekty sportowe	5 450 000,00	5 500 000,00	5 458 763,81	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 990 000,00	1 948 763,81	97,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 %
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	56 200,00	65 200,00	51 901,43	79,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 500,00	25 510,00	96,26%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 400,00	445,60	31,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 232,92	72,03%
		4260	Zakup energii	700,00	1 700,00	872,29	51,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 100,00	14 940,62	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	41 997 842,75	44 756 695,72	42 324 011,80	94,56%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łabunie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 184 990,48 zł	15 549 692,45 zł	15 179 647,27 zł	97,62%	19 171 599,35 zł	70,52%
1.a	- wydatki bieżące				2 968 979,00 zł	389 973,00 zł	90 430,18 zł	23,19%	401 577,15 zł	13,53%
1.b	- wydatki majątkowe				24 216 011,48 zł	15 159 719,45 zł	15 089 217,09 zł	99,53%	18 770 022,20 zł	77,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 898 005,25 zł	192 538,34 zł	192 538,34 zł	100,00%	3 289 863,45 zł	84,40%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 898 005,25 zł	192 538,34 zł	192 538,34 zł	100,00%	3 289 863,45 zł	84,40%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Łabunie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy Łabunie	2022	2024	412 690,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	172 763,34 zł	163 538,34 zł	163 538,34 zł	100,00%	172 763,34 zł	100,00%
1.1.2.3	Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii w oparciu o OZE	Urząd Gminy Łabunie	2019	2023	3 312 551,45 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	3 117 100,11 zł	94,10%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 286 985,23 zł	15 357 154,11 zł	14 987 108,93 zł	97,59%	15 881 735,90 zł	68,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 968 979,00 zł	389 973,00 zł	90 430,18 zł	23,19%	401 577,15 zł	13,53%
1.3.1.1	Dopłaty ścieki-woda - Dopłaty do 1 m3 ceny wody, ścieków gosp. domowych na terenie gminy	Urząd Gminy Łabunie	2017	2025	2 867 139,00 zł	336 823,00 zł	37 280,18 zł	11,07%	344 737,15 zł	12,02%

1.3.1.2	Zarządzanie projektem "Energia słoneczna na terenie gminy Łabunie" - - wydatki poza projektowe	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	9 840,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%	9 840,00 zł	100,00%
1.3.1.3	Rozgraniczenie działek nr 338 i 340 w m. Wólka Łabuńska - przeprowadzenie rozgraniczenia na wniosek	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	7 000,00 zł	100,00%
1.3.1.4	Organizacja Dożynek Gminnych w 2023 - zawarcie umów koncertowych, wynajem nagłośnienia i oświetlenia	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000,00 zł	100,00%
1.3.1.5	Organizacja Dożynek Gminnych - zawarcie umów związanych z realizacją zadania	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 318 006,23 zł	14 967 181,11 zł	14 896 678,75 zł	99,53%	15 480 158,75 zł	76,19%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barchaczów - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Łabunie	2020	2024	3 920 000,00 zł	760 049,88 zł	751 088,09 zł	98,82%	751 088,09 zł	19,16%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3270L Łabuńki-Barchaczów- Antoniówka-Zubowice - w ramach RFRD	Urząd Gminy Łabunie	2021	2023	1 133 960,00 zł	566 980,00 zł	566 980,00 zł	100,00%	1 123 960,00 zł	99,12%
1.3.2.3	Rozbudowa strażnicy OSP w Wólce Łabuńskiej - Budowa garażu OSP- RFPL-PIS	Urząd Gminy Łabunie	2021	2023	716 500,00 zł	690 000,00 zł	686 002,24 zł	99,42%	712 502,24 zł	99,44%
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie - przebudowa stadionu sportowego w Łabuniach i budowa 2 boisk piłkarskich -RFPL- PIS	Urząd Gminy Łabunie	2021	2023	5 550 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 458 763,81 zł	99,25%	5 458 763,81 zł	98,36%
1.3.2.5	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie - II edycja RFP - PIS	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	3 279 160,25 zł	3 224 160,25 zł	3 213 958,15 zł	99,68%	3 213 958,15 zł	98,01%
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie - RFPL-PIS	Urząd Gminy Łabunie	2021	2023	1 719 180,98 zł	1 632 030,98 zł	1 627 033,62 zł	99,69%	1 627 033,62 zł	94,64%
1.3.2.7	Budowa strażnicy OSP w Łabuniach - RFPL-PIS	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	2 186 360,00 zł	2 186 360,00 zł	2 185 410,85 zł	99,96%	2 185 410,85 zł	99,96%
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego ze stacji Jatutów 1- droga gminna w m. Łabuńki Drugie - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	117 000,00 zł	117 000,00 zł	116 980,00 zł	99,98%	116 980,00 zł	99,98%
1.3.2.9	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ruszów (stacja R.4, R.9) - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	143 000,00 zł	143 000,00 zł	142 861,99 zł	99,90%	142 861,99 zł	99,90%
1.3.2.10	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (ul. Zamojska, Parkowa - stacja Ł. 9) - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	147 600,00 zł	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100,00%	147 600,00 zł	100,00%
1.3.2.11	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabunie (ul. Górna, Polna - stacja Ł.5) - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.12	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego (ul. Kościelna - stacja Ł.6) - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.13	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ruszów (stacja R.1) - redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Łabunie	2022	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Łabuńki Pierwsze -	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	100 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Łabuniach wraz z otoczeniem - w ramach RFPL Fundusz Covid-19- PIS -PGR	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16	Prace naprawcze wybranych drobnych sakralnych obiektów zabytkowych z rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków - RPOZ Fundusz Covid-19	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.17	Realizacja robót związanych z osuszeniem murów budynku Zespołu pałacowo-parkowego w Łabuniach - RPOZ Fundusz Covid-19	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.18	Remont pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Łabuńkach Pierwszych - RPOZ Fundusz Covid-19	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	326 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Remont parkanu oraz elewacji kościoła parafialnego w Łabuniach - RPOZ Fundusz Covid 19	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.20	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym	Urząd Gminy Łabunie	2023	2024	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

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

Tabela 16: 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	Zadanie	na 1. Plan 01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka		299 927,75	60 000,00	359 927,75	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		299 927,75	60 000,00	359 927,75	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Łabunie	190 844,00	0,00	190 844,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 083,75	60 000,00	169 083,75	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		176 475,00	77 514,38	57 680,58	196 308,80	190 308,80	96,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 475,00	77 514,38	57 680,58	196 308,80	190 308,80	96,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina	153 755,00	11 973,46	32 770,46	132 958,00	132 958,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 720,00	32 770,46	24 910,12	30 580,34	30 580,34	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	32 770,46	0,00	32 770,46	26 770,46	81,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 000,00	68 782,70	0,00	97 782,70	83 796,50	85,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	68 782,70	0,00	68 782,70	54 796,50	79,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w m. Barchaczów	0,00	43 765,00	0,00	43 765,00	34 867,00	79,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 017,70	0,00	25 017,70	19 929,50	79,66%
			RAZEM		505 402,75	206 297,08	417 608,33	294 091,50	274 105,30	93,20%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%
			Razem	1 020 000,00	1 020 000,00	991 521,05	97,21%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 447,23	1 371 895,98	1 248 077,04	90,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 447,23	1 371 895,98	1 248 077,04	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	55 184,29	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 105,48	3 782,33	92,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 508,53	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 207,09	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	920,71	61,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215 448,75	167 772,00	77,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 039 000,00	977 493,80	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	866,54	34,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 341,75	1 341,75	100,00%
			Razem	1 218 447,23	1 371 895,98	1 248 077,04	90,97%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	95 000,00	89 301,23	94,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	89 301,23	94,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	20 839,89	59,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	68 461,34	114,10%
			Razem	95 000,00	95 000,00	89 301,23	94,00%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	105 716,45	90 397,63	85,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 700,00	2 593,85	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	1 996,06	71,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	597,79	66,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	102 016,45	87 803,78	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	684,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	9 004,18	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	29 800,00	27 938,50	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 500,00	13 438,19	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 016,45	22 423,30	89,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	1 808,00	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	805,61	57,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
			Razem	95 000,00	105 716,45	90 397,63	85,51%

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 368 359,00	1 518 359,00	1 518 359,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 368 359,00	1 518 359,00	1 518 359,00	100,00%
		6300	Powiat Zamojski	-	-	-	-	-	-	-	1 368 359,00	1 518 359,00	1 518 359,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Miasto Zamość	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	325 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie	325 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	325 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 609,00	1 520 609,00	1 520 609,00	100,00%	

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	3 684,76	52,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	3 684,76	52,64%
		2820	OSP z terenu gminy	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	3 684,76	52,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Gminny Klub Sportowy SPARTA Łabunie	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	99 684,76	-

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 964,51 zł (z 19 238,10 zł do 18 273,59 zł)	wzrost o 105,68 zł (z 904,23 zł do 1 009,91 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 202,28 zł do 350,28 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85,79 zł (z 66,56 zł do 152,35 zł)	wzrost o 85,79 zł (z 66,56 zł do 152,35 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 795,15 zł (z 2,78 zł do 6 797,93 zł)	wzrost o 6 795,15 zł (z 2,78 zł do 6 797,93 zł)	zmniejszenie o 48,34 zł (z 48,34 zł do 0,00 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	wzrost o 30,54 zł (z 227,35 zł do 257,89 zł)	wzrost o 0,59 zł (z 0,49 zł do 1,08 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1,82 zł (z 0,41 zł do 2,23 zł)	wzrost o 1,82 zł (z 0,41 zł do 2,23 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 725,32 zł (z 649,24 zł do 5 374,56 zł)	-	zmniejszenie o 473,29 zł (z 1 921,01 zł do 1 447,72 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 713,10 zł (z 0,30 zł do 713,40 zł)	wzrost o 713,10 zł (z 0,30 zł do 713,40 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 805,00 zł (z 0,00 zł do 7 805,00 zł)	wzrost o 4 305,00 zł (z 0,00 zł do 4 305,00 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	zmniejszenie o 912,39 zł (z 914,37 zł do 1,98 zł)	zmniejszenie o 912,39 zł (z 914,37 zł do 1,98 zł)	zmniejszenie o 5,36 zł (z 5,36 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 727,06 zł (z 1 243,52 zł do 3 970,58 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,88 zł (z 9,90 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 9,88 zł (z 9,90 zł do 0,02 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 47,97 zł (z 47,97 zł do 0,00 zł)	-	-
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 001,95 zł (z 1 001,95 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 135,00 zł (z 145,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 145,00 zł do 10,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 334,50 zł	wzrost o 11 334,50 zł	wzrost o 8,69 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 504,50 zł do 30 839,00 zł)	(z 19 504,50 zł do 30 839,00 zł)	(z 370,68 zł do 379,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 883,00 zł (z 223,00 zł do 1 106,00 zł)	wzrost o 883,00 zł (z 223,00 zł do 1 106,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 172,00 zł do 322,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1 196,16 zł (z 4,00 zł do 1 200,16 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 205,00 zł (z 2 908,00 zł do 4 113,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 597,43 zł (z 54 161,84 zł do 84 759,27 zł)	wzrost o 30 597,43 zł (z 54 161,84 zł do 84 759,27 zł)	zmniejszenie o 40 681,04 zł (z 43 821,98 zł do 3 140,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 306,03 zł (z 67 501,42 zł do 76 807,45 zł)	wzrost o 9 306,03 zł (z 67 501,42 zł do 76 807,45 zł)	wzrost o 3 212,30 zł (z 17 491,78 zł do 20 704,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 692,08 zł (z 6 452,11 zł do 7 144,19 zł)	wzrost o 692,08 zł (z 6 452,11 zł do 7 144,19 zł)	wzrost o 2 793,22 zł (z 4 354,36 zł do 7 147,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 345,90 zł (z 10 485,37 zł do 4 139,47 zł)	zmniejszenie o 6 345,90 zł (z 10 485,37 zł do 4 139,47 zł)	zmniejszenie o 73,30 zł (z 6 155,39 zł do 6 082,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 163,00 zł (z 163,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 163,00 zł (z 163,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 396,00 zł (z 1 331,00 zł do 935,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 401,00 zł do 501,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 754,26 zł (z 23 833,37 zł do 27 587,63 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	-	-	bez zmian (92,41 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 124,97 zł (z 0,00 zł do 1 124,97 zł)	wzrost o 1 124,97 zł (z 0,00 zł do 1 124,97 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 000,00 zł (z 12 270,00 zł do 5 270,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 35,80 zł (z 1 340,80 zł do 1 305,00 zł)	zmniejszenie o 390,40 zł (z 390,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 418,34 zł (z 418,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 418,34 zł (z 418,34 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 525,38 zł (z 2 767,57 zł do 1 242,19 zł)	zmniejszenie o 1 525,38 zł (z 2 767,57 zł do 1 242,19 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 049,50 zł (z 9 755,88 zł do 5 706,38 zł)	zmniejszenie o 4 161,55 zł (z 8 070,55 zł do 3 909,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 133,71 zł (z 703 517,16 zł do 707 650,87 zł)	wzrost o 4 133,71 zł (z 703 517,16 zł do 707 650,87 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 754,86 zł (z 127 093,07 zł do 129 847,93 zł)	wzrost o 329,93 zł (z 28 650,60 zł do 28 320,67 zł)	zmniejszenie o 678,05 zł (z 918,06 zł do 240,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 253,43 zł (z 5 101,47 zł do 7 354,90 zł)	wzrost o 2 253,43 zł (z 5 101,47 zł do 7 354,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 300,25 zł (z 84 276,43 zł do 97 576,68 zł)	wzrost o 13 300,25 zł (z 84 276,43 zł do 97 576,68 zł)	zmniejszenie o 328,90 zł (z 7 518,11 zł do 7 189,21 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 695,07 zł (z 59,40 zł do 754,47 zł)	wzrost o 695,07 zł (z 59,40 zł do 754,47 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 100 638,24 zł (z 107 057,05 zł do 6 418,81 zł)	zmniejszenie o 2 863,54 zł (z 9 282,35 zł do 6 418,81 zł)	zmniejszenie o 336,81 zł (z 337,42 zł do 0,61 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 704,52 zł (z 11 669,53 zł do 20 374,05 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2,77 zł (z 0,00 zł do 2,77 zł)	wzrost o 2,77 zł (z 0,00 zł do 2,77 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 0,40 zł (z 73,00 zł do 72,60 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 11 831,99 zł (z 1 277 010,76 zł do 1 265 178,77 zł)	wzrost o 68 836,59 zł (z 1 003 470,63 zł do 1 072 307,22 zł)	zmniejszenie o 35 132,76 zł (z 83 429,23 zł do 48 296,47 zł)

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach i opłatach za odpady komunalne do zalegających wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. Zalegający z płatnością z tytułu opłat za zużytą wodę i ścieki otrzymali wezwania do zapłaty oraz przy występowaniu wyższych zaległości skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.

3.11. 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 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	215,39	215,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215,39	215,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215,39	215,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	76 716,00	76 716,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 716,00	76 716,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 716,00	76 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	684,93	677,89	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	684,93	677,89	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	684,93	677,89	98,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 937,67	16 862,67	99,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	554,51	554,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554,51	554,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 772,00	14 460,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 772,00	14 460,00	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 772,00	14 460,00	97,89%
855			Rodzina	0,00	13 396,33	13 396,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 396,33	13 396,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 396,33	13 396,33	100,00%
			Razem	0,00	122 722,32	122 328,28	99,68%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	215,39	215,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215,39	215,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,39	215,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 400,93	77 393,89	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 726,00	50 726,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 726,00	50 726,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 770,00	14 770,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 770,00	14 770,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	684,93	677,89	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,93	677,89	98,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 937,67	16 862,67	99,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	554,51	554,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,51	554,51	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 161,76	6 161,76	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 221,40	10 146,40	99,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 772,00	14 460,00	97,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 772,00	14 460,00	97,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	13 416,33	13 407,84	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 416,33	13 407,84	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 065,34	13 065,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,99	342,50	97,58%
			Razem	0,00	122 742,32	122 339,79	99,67%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
			Razem	10 258 000,00	10 489 755,01	10 489 755,01	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	3 017 160,24	3 017 160,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 568 000,00	2 555 563,80	2 555 563,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 407 030,97	1 407 030,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
			Razem	10 258 000,00	10 489 755,01	10 489 755,01	100,00%

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

Tabela 29: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
			Razem	0,00	27 750,00	21 998,39	79,27%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 248,39	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 706,00	9 067,05	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	181,34	61,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 750,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
			Razem	0,00	27 750,00	21 998,39	79,27%

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH
GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE ŁABUNIE w 2023 r.**

W 2023 r. Gmina Łabunie realizowała obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, poprzez wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu.

W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Łabunie podjęła Uchwałę nr XXIV/219/2021 w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Również w dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Łabunie podjęła Uchwałę Nr XXIV/216/2021 w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dochody i przychody.

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 991 521,05 zł.

Przychody (nadwyżka) z roku ubiegłego wynosiły 153 448,75 zł.

Wydatki.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1 248 077,04 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się następujące pozycje:

- 1) odbieranie, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych usługi świadczone przez PGK Zamość 977 493,80 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł;
- 3) obsługa administracyjna tego systemu – łącznie 102 811,24 zł, w tym wynagrodzenia pracowników z obciążeniami 69 094,42 zł, wynagrodzenie inkasentów pobierających opłaty 31 508,53 zł, pozostałe koszty 2 208,29 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł;
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -167 772,00 zł;
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł;
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 0,00 zł.

W roku sprawozdawczym gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się deficytem nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 256 555,99 zł. Wzrost wydatków spowodowany był zwiększeniem w stosunku do roku ubiegłego o ponad 30% kosztów odbioru odpadów komunalnych przez PGK Zamość.

W ujęciu dwuletnim przy uwzględnieniu przychodów z roku ubiegłego (nadwyżki) w wysokości 153 448,75 zł deficyt systemu wynosił 103 107,24 zł.

Przychody z roku ubiegłego zostały wykorzystane na zakup pojemników na popiół dla mieszkańców gminy.