



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 czerwca 2024 r.

Poz. 4245

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024  
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA**

z dnia 5 czerwca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Łękawica

**Tadeusz Tomiczek**

# **Sprawozdanie Wójta Gminy Łękawica z wykonania budżetu Gminy Łękawica za rok 2023**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	25
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	26
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	26
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>29</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	35
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	41
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	45
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	46
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>46</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>49</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>49</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>50</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	67
3.6.	Wykonanie wydatków .....	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	109
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	110
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	112
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	113
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	114
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	115
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	117
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 118	118
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	119
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	121
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	123
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	124
3.24.	Wykonanie dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych .....	125

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łękawica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łękawica nr LI/294/2022 z dnia 14.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łękawica 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 Łękawica za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łękawica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łękawica nr LI/294/2022 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 515 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 148 417,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 555 501,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 922 084,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 633 417,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łękawica 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 29 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Łękawica oraz zarządzeniami Wójta Gminy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 501/2022 Wójta Gminy Łękawica	484 920,00	0,00	484 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/298/2023	244 800,00	0,00	489 600,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 512/2023 Wójta Gminy Łękawica	59 268,00	0,00	59 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 519/2023 Wójta Gminy Łękawica	322 460,00	0,00	362 560,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/300/2023	1 355 007,63	2 975 000,00	2 564 360,36	3 061 739,86	1 147 612,87	0,00	25 000,00	0,00
6	LIV/310/2023	115 200,00	287 730,00	846 027,37	925 736,37	92 821,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 533/2023 Wójta Gminy Łękawica	48 492,00	0,00	72 473,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/314/2023	261 182,17	984 433,00	39 566,39	984 708,00	100,00	221 990,78	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 541/2023 Wójta Gminy Łękawica	4 631,33	0,00	8 855,33	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI/318/2023	236 968,60	154 678,00	265 122,74	209 159,00	0,00	26 326,86	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 545/2023 Wójta Gminy Łękawica	6 011,00	0,00	10 011,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVII/326/2023	3 325,00	0,00	32 325,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 556/2023 Wójta Gminy Łękawica	235,06	0,00	35 315,06	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 558/2023 Wójta Gminy Łękawica	51 073,91	0,00	58 073,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 561/2023 Wójta Gminy Łękawica	3 218,00	0,00	118 233,34	115 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 568/2023 Wójta Gminy Łękawica	0,00	0,00	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVIII/330/2023	2 016 725,25	7 636,00	300 876,25	9 025,00	0,00	1 717 238,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 571/2023 Wójta Gminy Łękawica	24 789,46	0,00	27 989,46	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 578/2023 Wójta Gminy Łękawica	9 759,00	0,00	90 682,00	80 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 581/2023 Wójta Gminy Łękawica	262 040,65	31 077,00	291 750,69	60 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIX/336/2023	91 460,62	12 691,79	1 360 680,62	9 000,00	1 272 911,79	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 585/2023 Wójta Gminy Łękawica	45 420,84	0,00	46 070,84	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 597/2023	52 849,89	0,00	1 793 068,89	1 740 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LX/343/2023	133 674,00	95 445,00	148 229,00	210 000,00	470 653,07	0,00	570 653,07	0,00
25	601/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXII/357/2023	33 960,10	17 300,00	27 322,10	215 662,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	Zarządzenie Nr 604/2023 Wójta Gminy Łękawica	9 468,00	0,00	34 023,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 606/2023 Wójta Gminy Łękawica	4,00	0,00	25 604,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 607/2023 Wójta Gminy Łękawica	0,00	0,00	23 786,92	23 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 876 944,51</b>	<b>4 565 990,79</b>	<b>9 654 090,27</b>	<b>7 880 446,53</b>	<b>3 228 898,73</b>	<b>1 965 555,64</b>	<b>800 653,07</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 310 953,72 zł do kwoty 30 825 953,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 773 643,74 zł do kwoty 32 922 060,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 263 343,09 zł do kwoty 3 818 844,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 800 653,07 zł do kwoty 1 722 737,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łękawica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 096 107,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 515 000,00	30 825 953,72	29 490 491,64	95,67%
Wydatki	31 148 417,00	32 922 060,74	30 556 954,59	92,82%
<b>Wynik</b>	<b>-1 633 417,00</b>	<b>-2 096 107,02</b>	<b>-1 066 462,95</b>	-

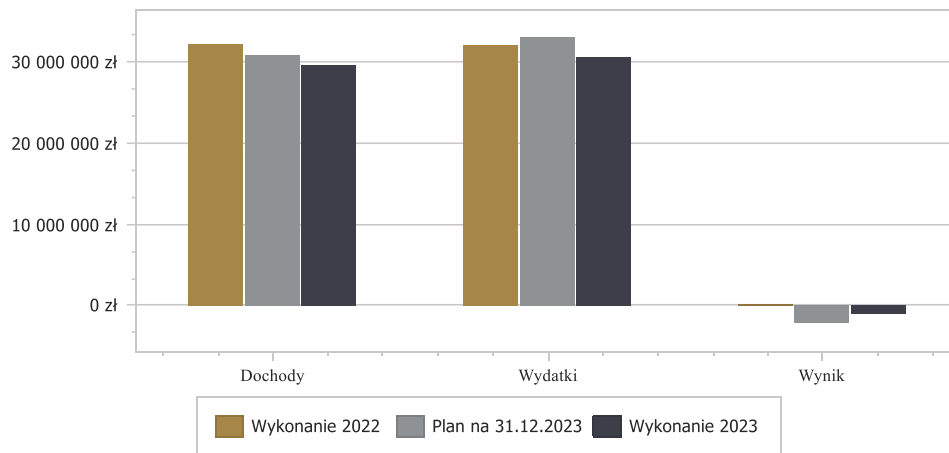
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 556 020,08 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 510 442,87 zł.

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



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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 490 491,64 zł, a ich realizacja stanowiła 95,67% planu wynoszącego 30 825 953,72 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

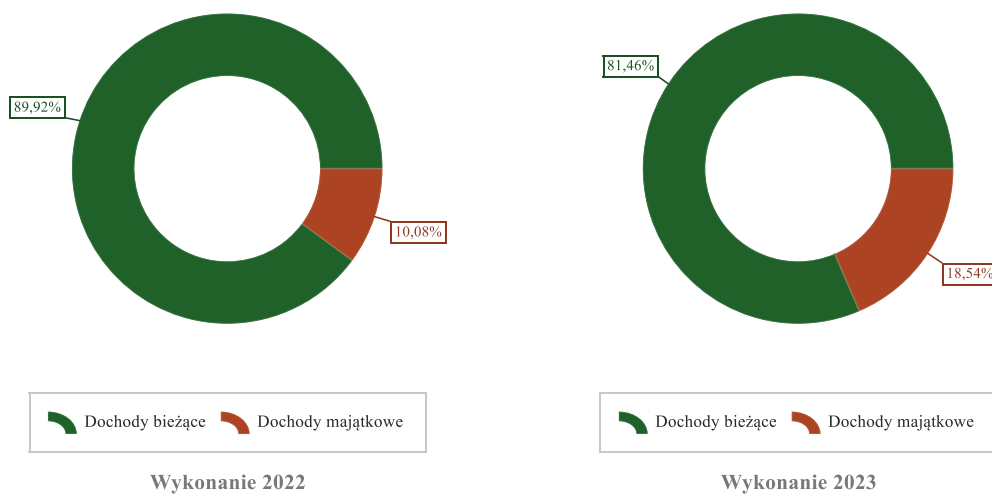
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 082 057,00	25 066 492,01	24 023 048,29	95,84%	81,46%
Dochody majątkowe	8 432 943,00	5 759 461,71	5 467 443,35	94,93%	18,54%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>30 825 953,72</b>	<b>29 490 491,64</b>	<b>95,67%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łękawica 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	8 289 704,00	10 438 230,31	10 437 130,29	99,99%	35,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100 556,00	7 222 446,78	7 004 222,02	96,98%	23,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 735 400,00	2 564 800,00	2 451 808,03	95,59%	8,31%
600	Transport i łączność	2 601 250,00	2 432 622,14	2 374 248,54	97,60%	8,05%
855	Rodzina	1 771 041,00	2 034 191,66	1 947 871,51	95,76%	6,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 000,00	2 074 377,60	1 859 087,27	89,62%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 981 117,00	1 445 561,28	1 088 018,32	75,27%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	932 124,00	844 665,86	90,62%	2,86%
801	Oświata i wychowanie	718 415,00	874 545,80	832 206,89	95,16%	2,82%
852	Pomoc społeczna	379 316,00	348 555,06	326 463,67	93,66%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	253 104,00	133 764,00	52,85%	0,45%
750	Administracja publiczna	66 901,00	124 500,09	89 264,87	71,70%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 125,00	41 638,58	92,27%	0,14%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	18 000,00	36 152,66	200,85%	0,12%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	14 487,00	181,09%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 470,00	5 976,00	80,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 186,13	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>29 515 000,00</b>	<b>30 825 953,72</b>	<b>29 490 491,64</b>	<b>95,67%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

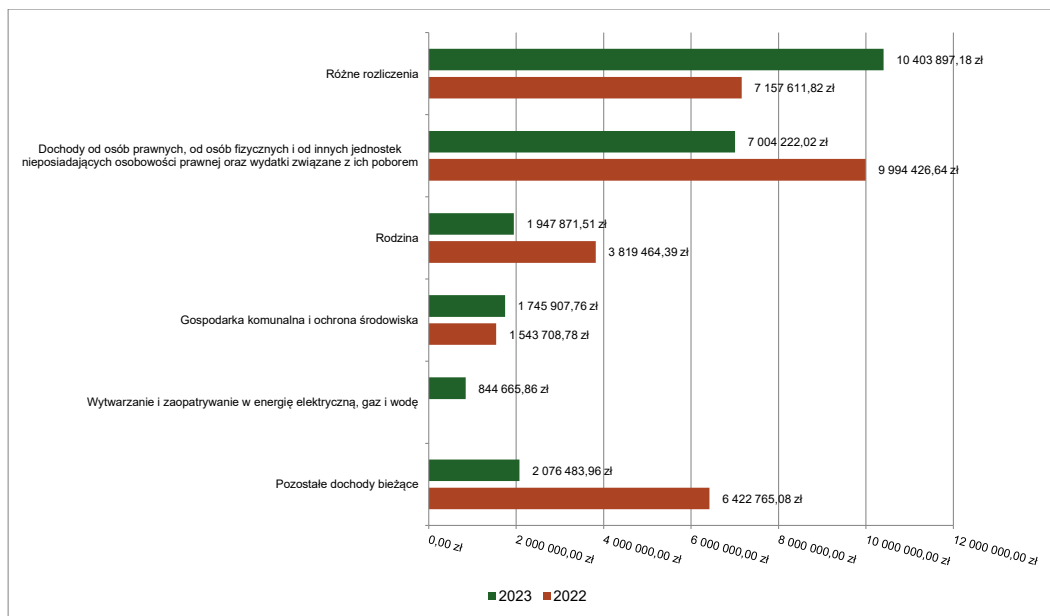
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 023 048,29 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu wynoszącego 25 066 492,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łękawica według działów klasyfikacji budżetowej.

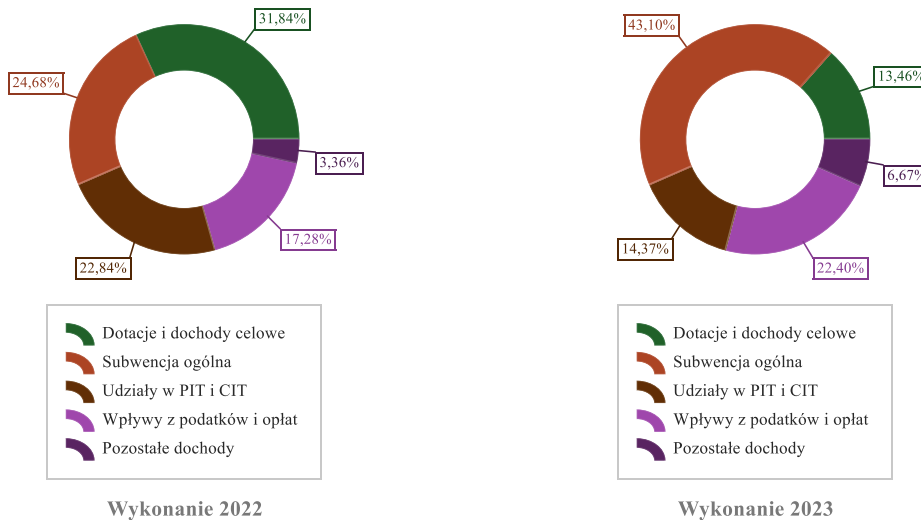
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 247 704,00	10 404 997,20	10 403 897,18	99,99%	41,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100 556,00	7 222 446,78	7 004 222,02	96,98%	27,94%
855	Rodzina	1 771 041,00	2 034 191,66	1 947 871,51	95,76%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 000,00	1 954 700,00	1 745 907,76	89,32%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	932 124,00	844 665,86	90,62%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	718 415,00	874 545,80	832 206,89	95,16%	3,32%
852	Pomoc społeczna	379 316,00	348 555,06	326 463,67	93,66%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	636 424,00	436 232,28	242 199,83	55,52%	0,97%
600	Transport i łączność	155 000,00	269 800,14	211 427,43	78,36%	0,84%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	135 400,00	145 603,03	107,54%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	253 104,00	133 764,00	52,85%	0,53%
750	Administracja publiczna	66 901,00	119 500,09	84 264,87	70,51%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 125,00	41 638,58	92,27%	0,17%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	18 000,00	36 152,66	200,85%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	14 487,00	181,09%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 470,00	5 976,00	80,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 082 057,00</b>	<b>25 066 492,01</b>	<b>24 023 048,29</b>	<b>95,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łękawica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

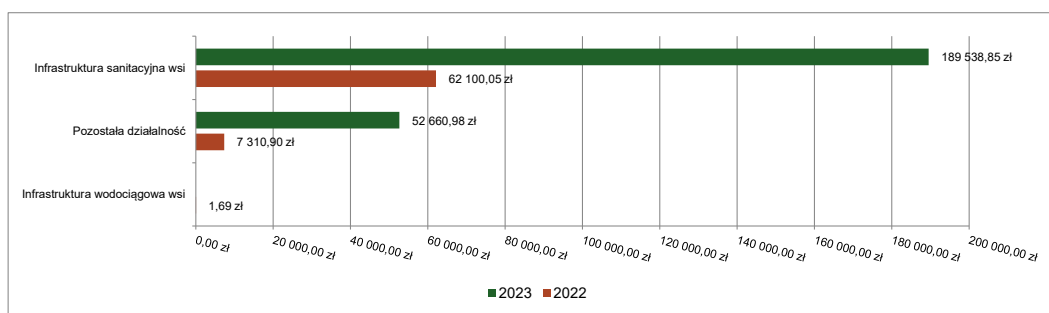


**2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 232,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 199,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,52%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 189 538,85 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 386 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 626,42 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 912,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 660,98 zł, co stanowi 104,93% planu rocznego wynoszącego 50 186,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 364,00 zł;
  - 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 w kwocie 9 444,28 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 w kwocie 2 852,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

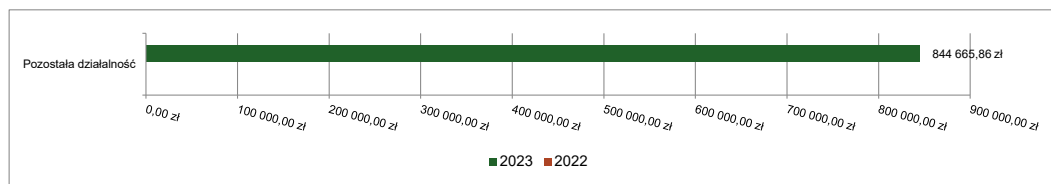


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 665,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,62%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 844 665,86 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 932 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 519 316,16 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 259 096,70 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 253,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

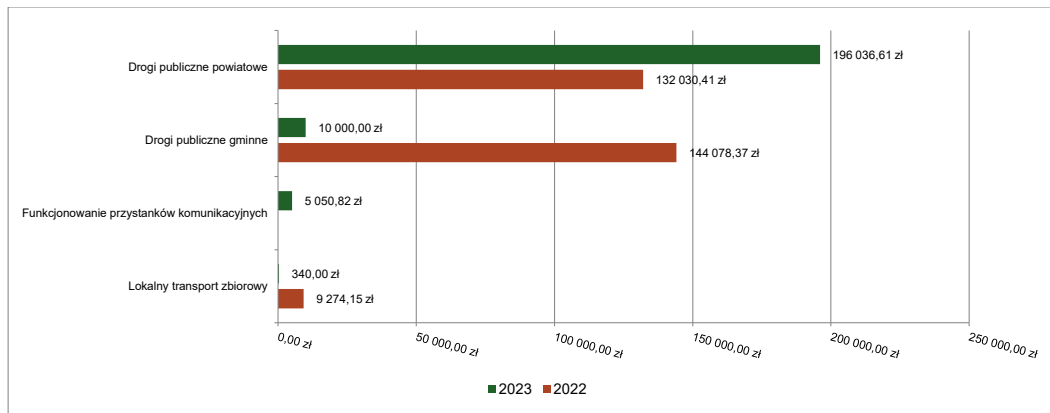


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 800,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 427,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,36%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 196 036,61 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 254 460,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 760,36 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 276,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 050,82 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 031,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,76 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

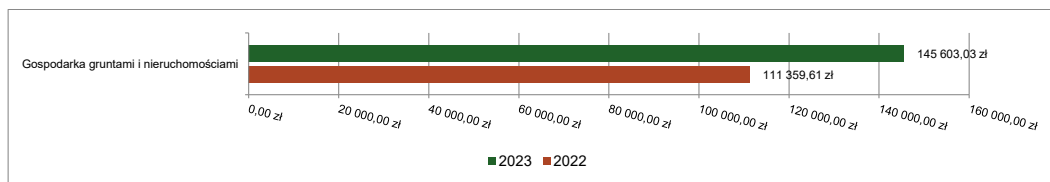


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 603,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 145 603,03 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 135 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 102 096,16 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 311,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 998,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196,41 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



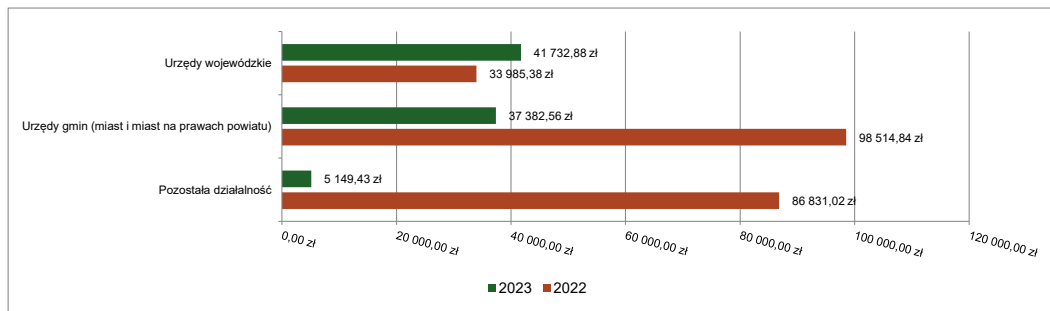
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 500,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 264,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 41 732,88 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 54 652,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 41 729,78 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 37 382,56 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 60 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 673,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 765,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 943,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 149,43 zł, co stanowi 123,38% planu rocznego wynoszącego 4 173,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 105,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44,43 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

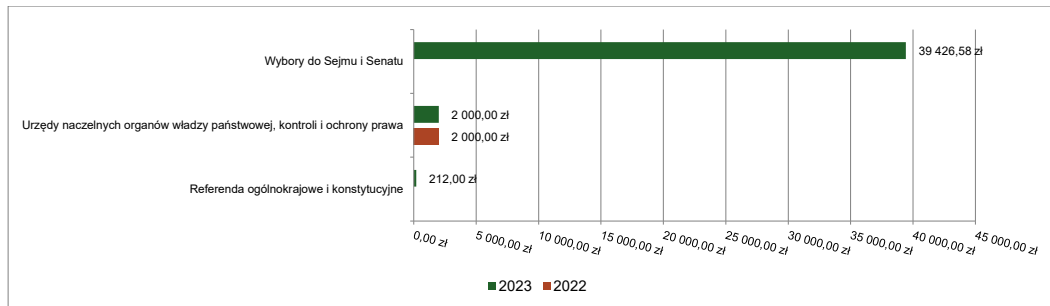


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 638,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,27%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 39 426,58 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 42 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 39 426,58 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 212,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

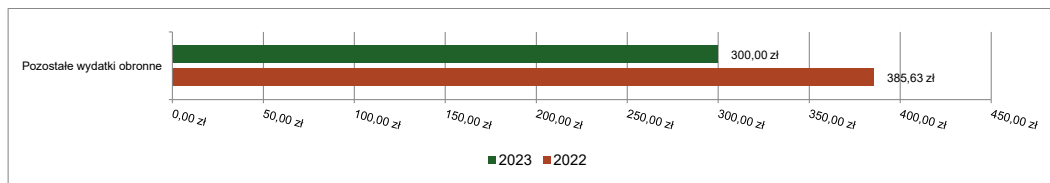


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 300,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

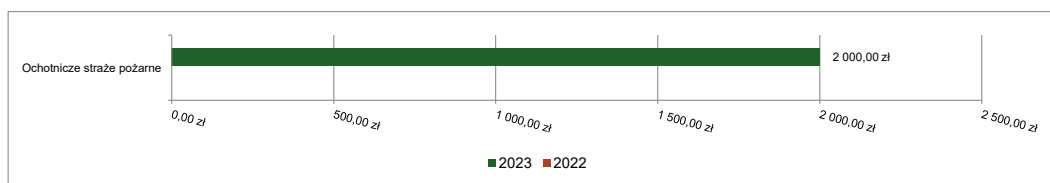


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



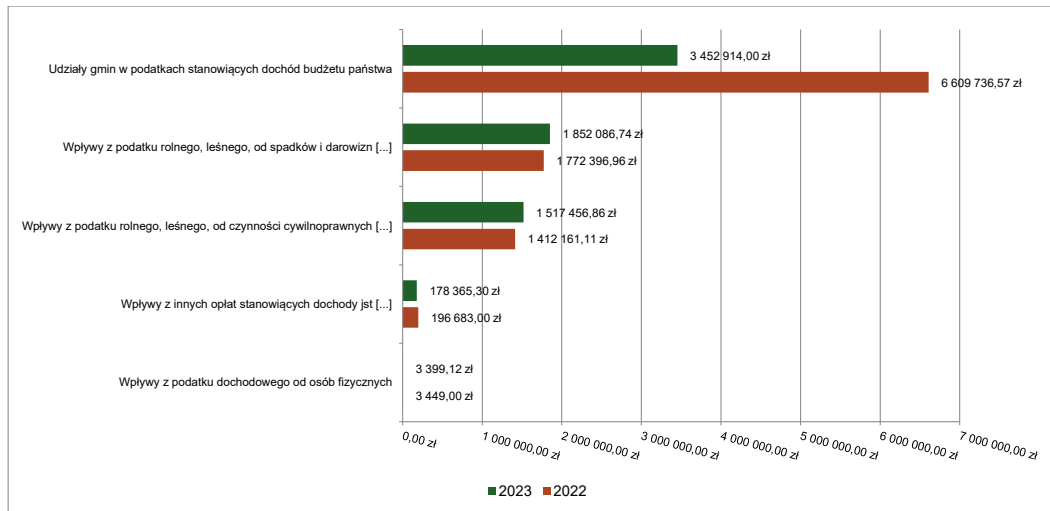


**2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 222 446,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 004 222,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 399,12 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 399,12 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 517 456,86 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 601 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 350 037,28 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 639,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 381,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 023,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 926,58 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 852 086,74 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 1 952 403,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 284 721,07 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 274 365,28 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 185,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 65 687,59 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 212,31 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 624,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 907,49 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 288,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 178 365,30 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 830,65 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 153,57 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 929,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 452,08 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 452 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 452 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 436 556,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 358,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

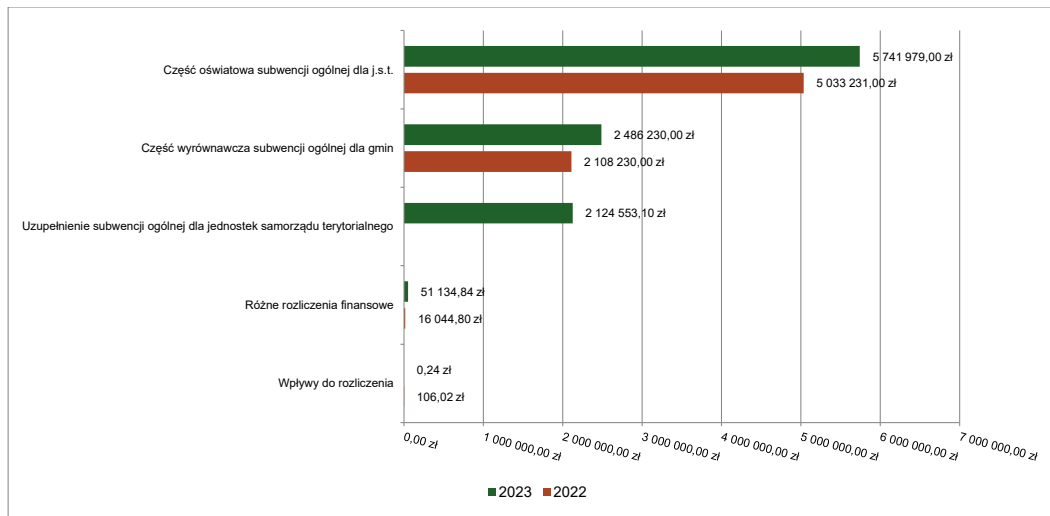


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 404 997,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 403 897,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 741 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 741 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 741 979,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 124 553,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 124 553,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 124 553,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 486 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 486 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 486 230,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 51 134,84 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 52 235,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 059,74 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 075,10 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 0,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



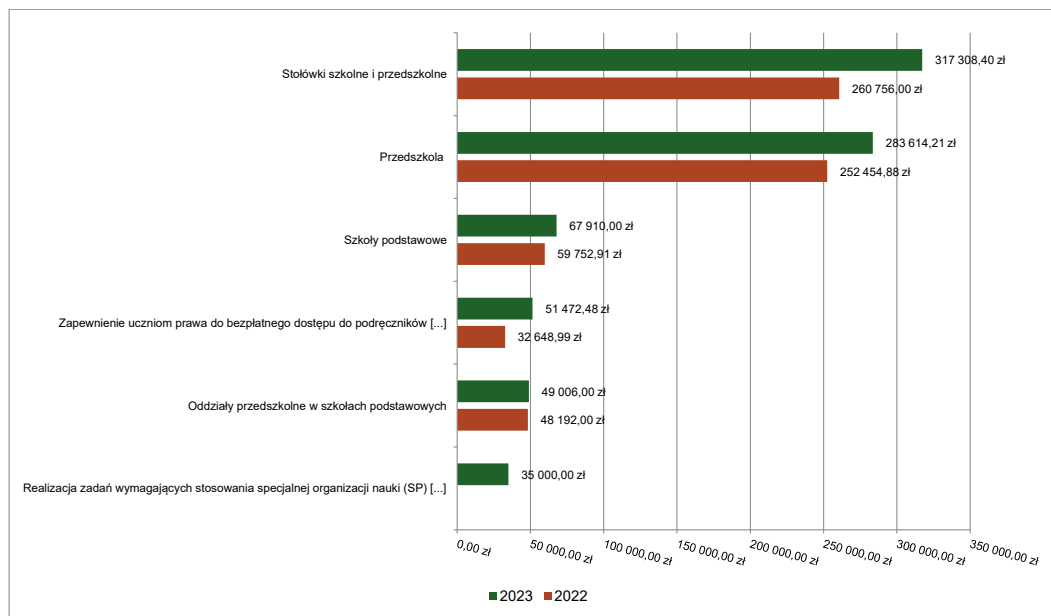
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 545,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 206,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 67 910,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 90 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 47 962,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 500,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 384,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 49 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 006,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 283 614,21 zł, co stanowi 117,75% planu rocznego wynoszącego 240 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 415,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 51 683,82 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 514,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 317 308,40 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 382 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 164 463,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 152 845,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 472,48 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 51 564,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 51 106,02 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 366,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 895,80 zł, co stanowi 111,58% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 27 895,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



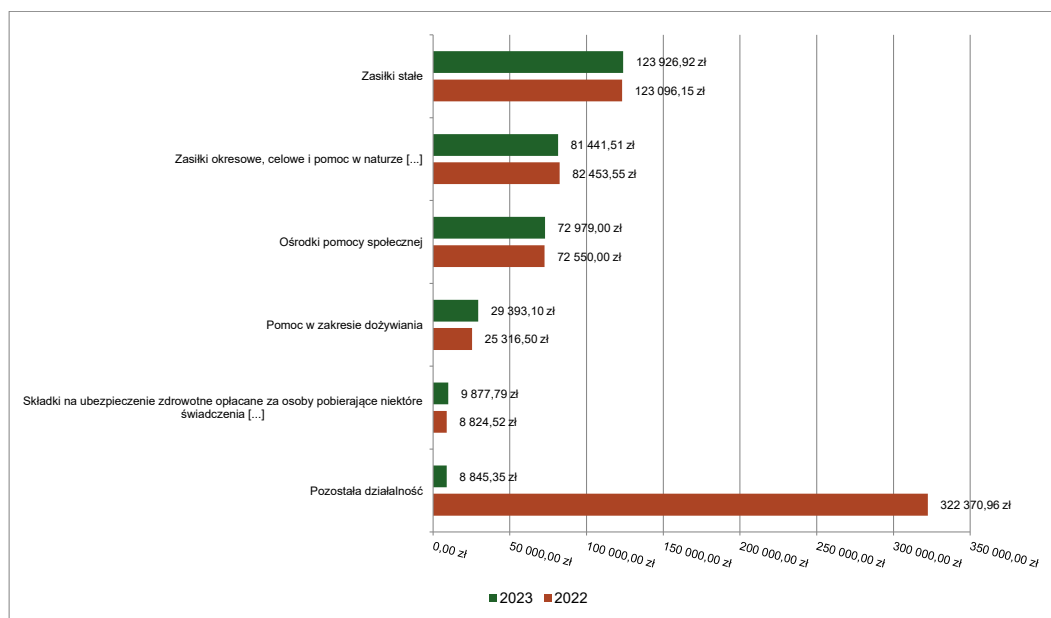
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 555,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 463,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 200,00 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 zrealizowano w kwocie 9 877,79 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 10 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 877,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 81 441,51 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 84 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 441,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 123 926,92 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 126 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 926,92 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 979,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 29 393,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 29 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 393,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 845,35 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 18 235,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 392,08 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 453,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

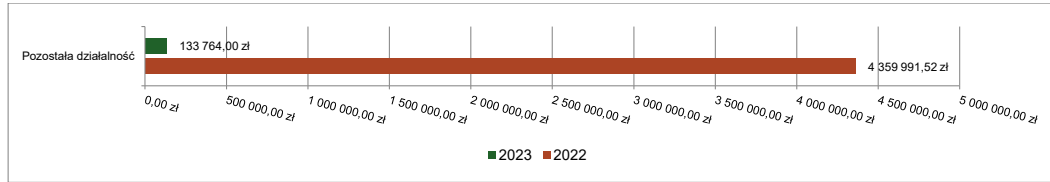


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,85%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 764,00 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 253 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 125 460,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 304,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

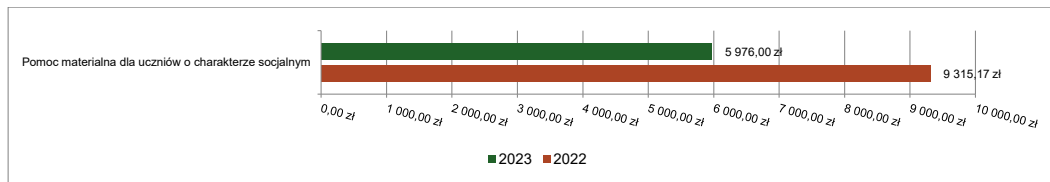


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 976,00 zł, co w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 976,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 7 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 976,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



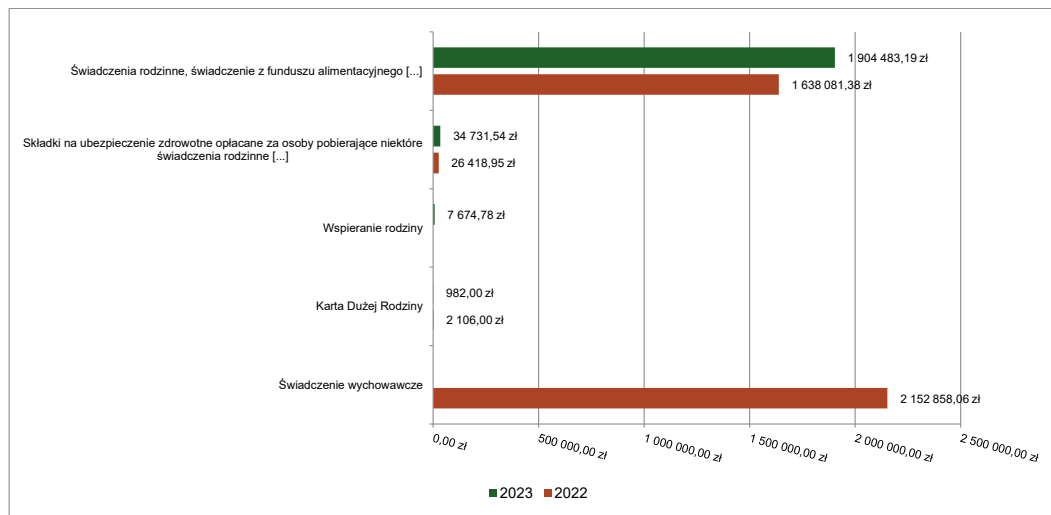
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 191,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 871,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 904 483,19 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 989 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 878 223,62 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 789,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 417,40 zł;
  - 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 w kwocie 1 030,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 982,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 674,78 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 7 834,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 674,78 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 34 731,54 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 35 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 34 731,54 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



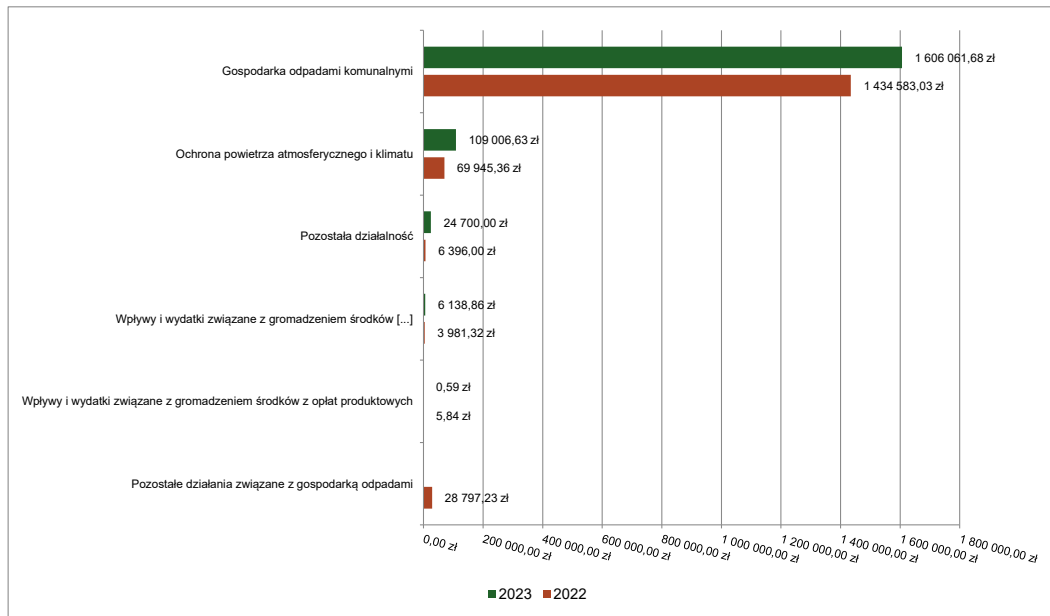
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 907,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,32%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 606 061,68 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 767 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 589 002,52 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 457,19 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 676,49 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 925,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 109 006,63 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 86 623,59 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 383,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 138,86 zł, co stanowi 122,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 138,86 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 42 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 700,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

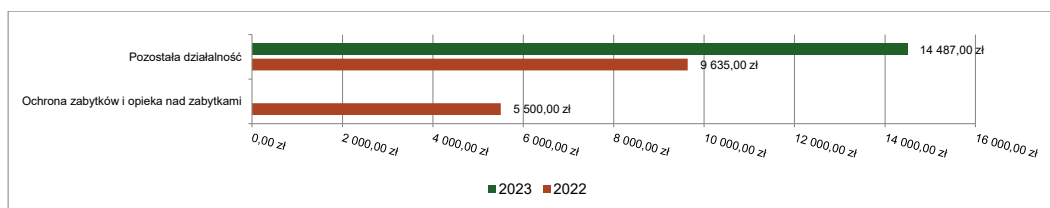


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 487,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,09%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 487,00 zł, co stanowi 181,09% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 487,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

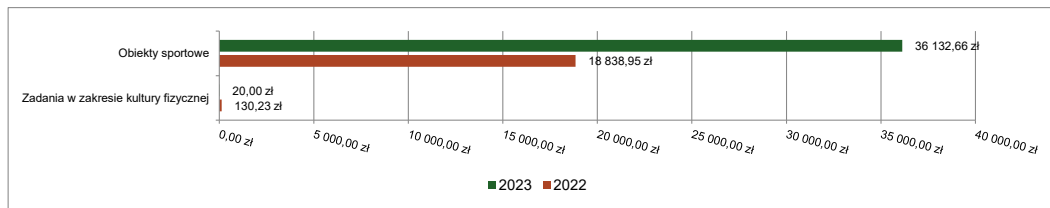
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 152,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 200,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 36 132,66 zł, co stanowi 200,74% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- 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 w kwocie 36 121,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,97 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



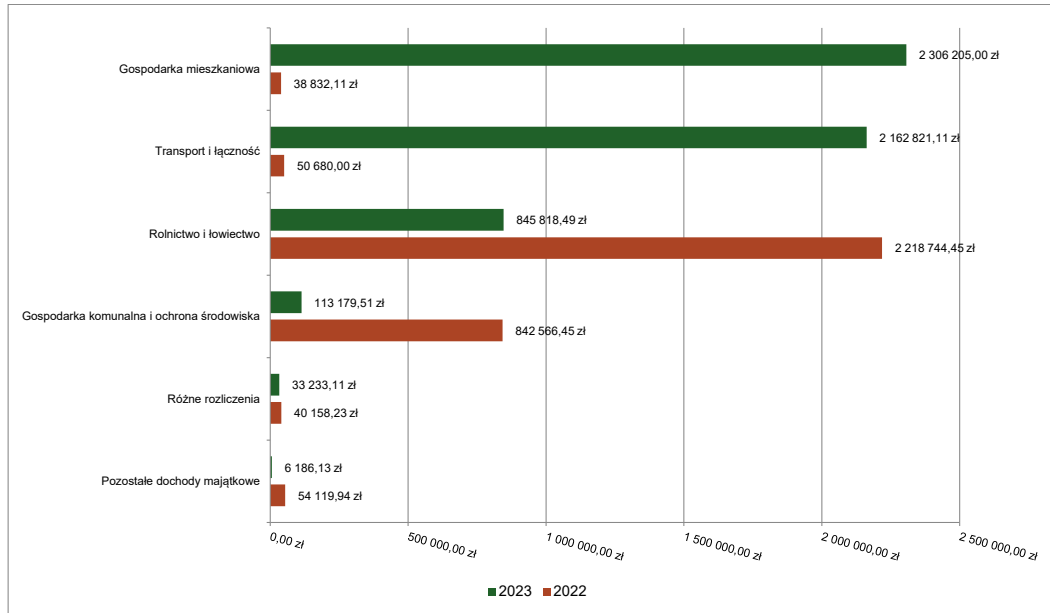
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łękawica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 467 443,35 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu wynoszącego 5 759 461,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

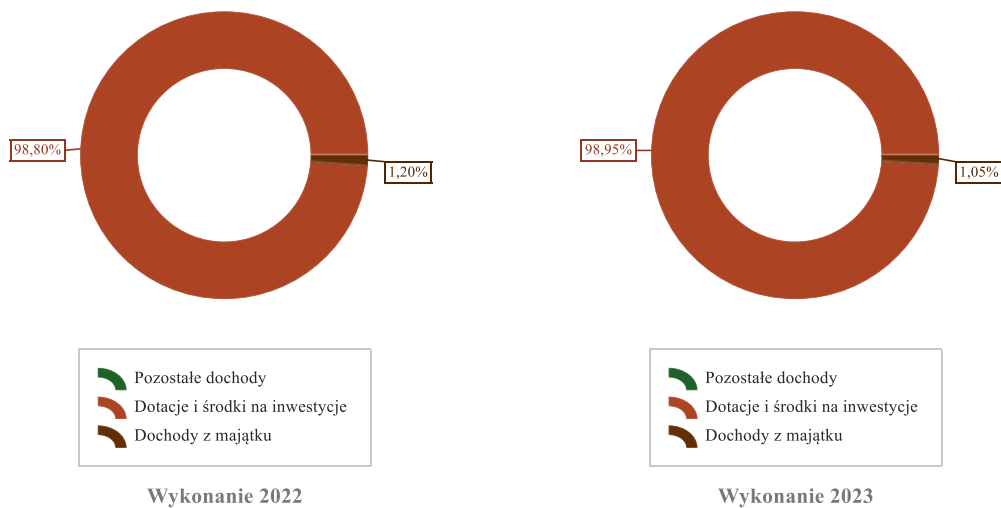
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łękawica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	2 429 400,00	2 306 205,00	94,93%	40,04%
600	Transport i łączność	2 446 250,00	2 162 822,00	2 162 821,11	100,00%	37,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 344 693,00	1 009 329,00	845 818,49	83,80%	14,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	119 677,60	113 179,51	94,57%	1,97%
758	Różne rozliczenia	42 000,00	33 233,11	33 233,11	100,00%	0,58%
750	Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 186,13	-	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 432 943,00</b>	<b>5 759 461,71</b>	<b>5 467 443,35</b>	<b>94,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łękawica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łękawica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



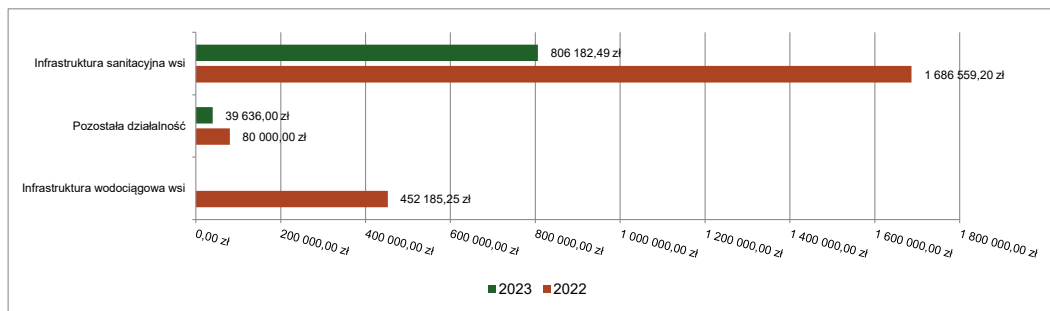
### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 818,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,80%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 806 182,49 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 969 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 806 182,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 636,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

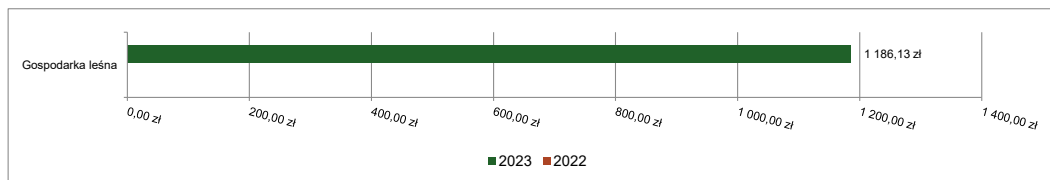


### 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 186,13 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 186,13 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

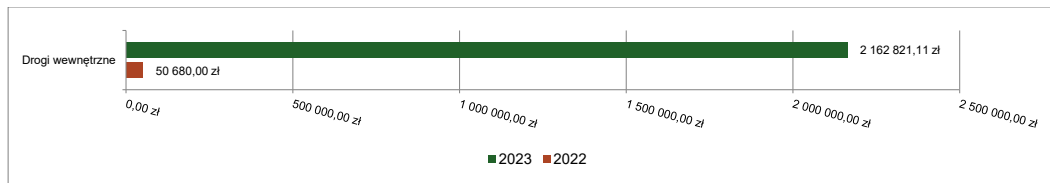


### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 821,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 162 821,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 162 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 162 821,11 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

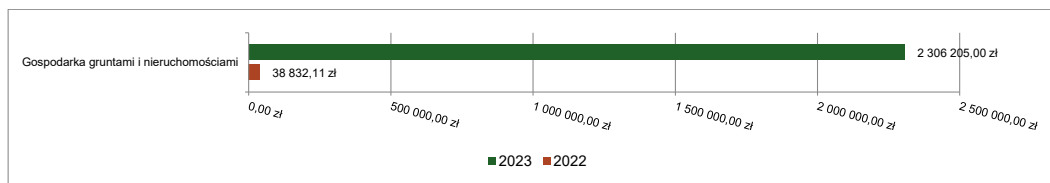


#### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 429 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 306 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 306 205,00 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 2 429 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56 205,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

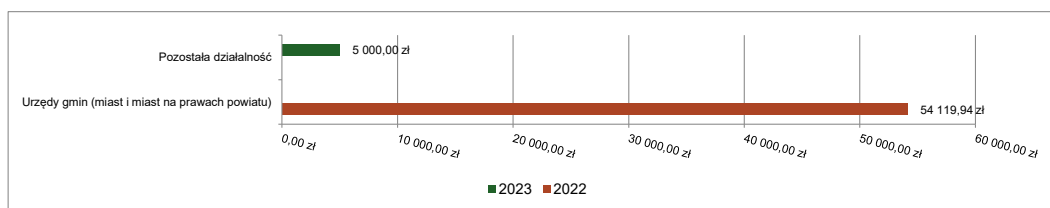


#### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



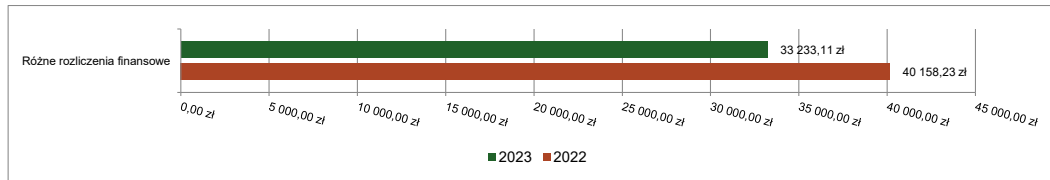
#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 233,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 233,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 233,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 233,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 233,11 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

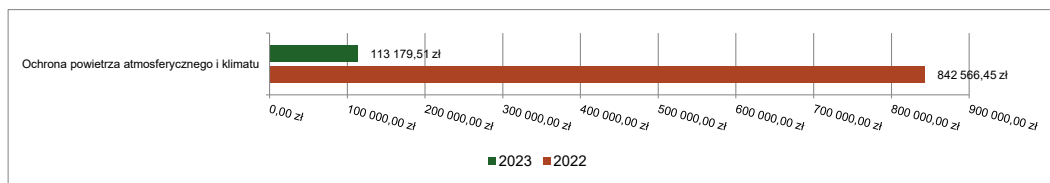


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 677,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 179,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,57%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 113 179,51 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 119 677,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 101 227,60 zł;
  - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 951,91 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 556 954,59 zł, a ich realizacja wyniosła 92,82% planu wynoszącego 32 922 060,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

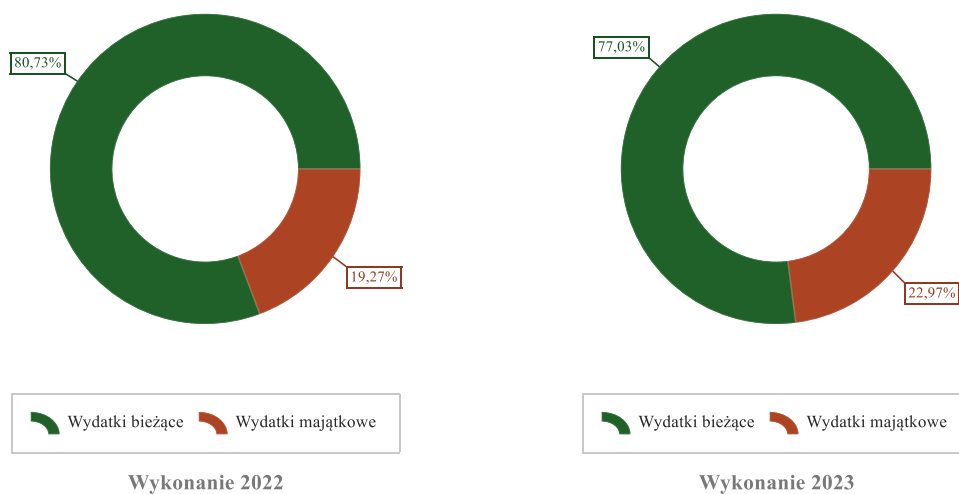
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 818 480,74	25 452 855,73	23 537 638,56	92,48%	77,03%
Wydatki majątkowe	10 329 936,26	7 469 205,01	7 019 316,03	93,98%	22,97%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 148 417,00</b>	<b>32 922 060,74</b>	<b>30 556 954,59</b>	<b>92,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łękawica 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	9 600 146,62	10 522 074,35	10 179 462,03	96,74%	33,31%
600	Transport i łączność	3 258 565,52	4 086 293,40	3 834 609,70	93,84%	12,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 812 445,07	3 447 497,07	3 244 692,91	94,12%	10,62%
750	Administracja publiczna	2 987 153,57	3 449 952,66	3 200 272,31	92,76%	10,47%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 486,22	3 160 284,58	2 732 216,04	86,45%	8,94%
855	Rodzina	1 856 800,96	2 173 517,62	2 063 315,43	94,93%	6,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 036 183,00	1 815 708,28	1 481 174,56	81,58%	4,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 176,00	1 117 050,00	1 056 018,83	94,54%	3,46%
852	Pomoc społeczna	1 070 757,00	1 103 396,06	1 044 265,07	94,64%	3,42%
926	Kultura fizyczna	462 243,00	472 243,00	421 702,79	89,30%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	497 904,00	378 786,82	76,08%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	253 000,00	251 260,69	99,31%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 571,82	288 616,96	249 503,83	86,45%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 588,22	232 269,22	219 845,99	94,65%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	190 358,54	150 525,01	79,07%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 125,00	41 638,58	92,27%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	11 470,00	7 364,00	64,20%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 148 417,00</b>	<b>32 922 060,74</b>	<b>30 556 954,59</b>	<b>92,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Łękawica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



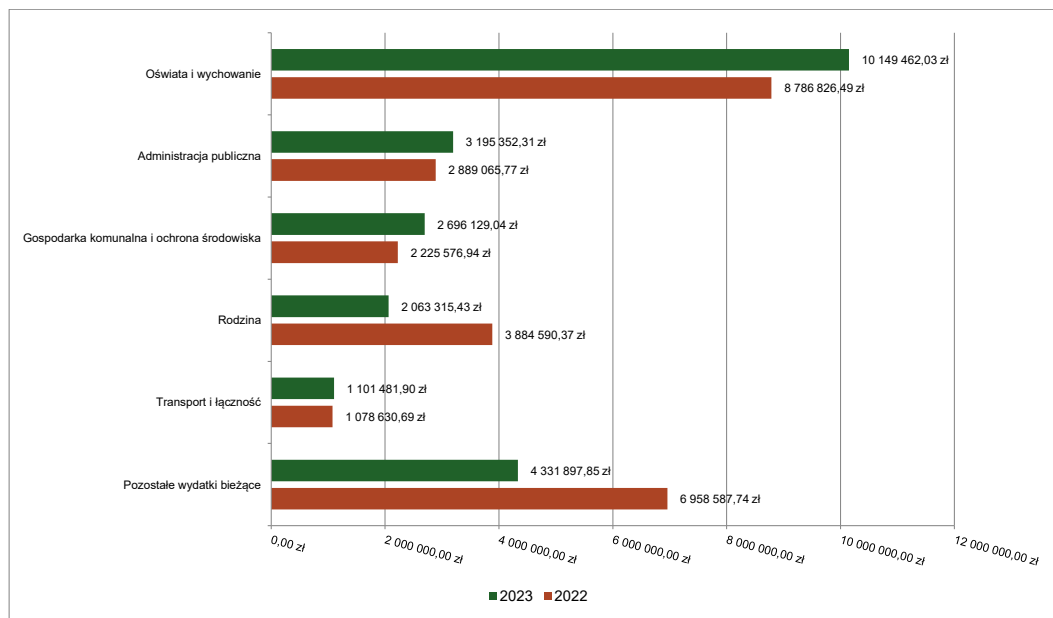
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 537 638,56 zł, tj. w 92,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 452 855,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

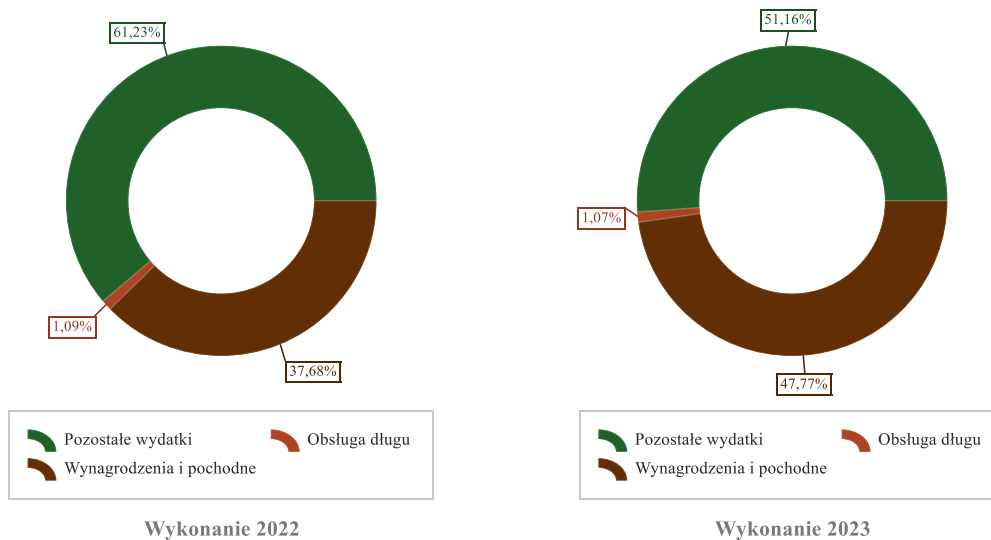
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łękawica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 476 030,45	10 492 074,35	10 149 462,03	96,73%	43,12%
750	Administracja publiczna	2 987 153,57	3 445 032,66	3 195 352,31	92,75%	13,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 486,22	3 119 084,58	2 696 129,04	86,44%	11,45%
855	Rodzina	1 856 800,96	2 173 517,62	2 063 315,43	94,93%	8,77%
600	Transport i łączność	606 076,51	1 342 476,39	1 101 481,90	82,05%	4,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 176,00	1 113 300,00	1 056 018,83	94,85%	4,49%
852	Pomoc społeczna	1 070 757,00	1 103 396,06	1 044 265,07	94,64%	4,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 411,85	533 162,07	422 552,67	79,25%	1,80%
926	Kultura fizyczna	462 243,00	472 243,00	421 702,79	89,30%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	497 904,00	378 786,82	76,08%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	253 000,00	251 260,69	99,31%	1,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 588,22	232 269,22	219 845,99	94,65%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 956,96	243 616,96	208 253,83	85,48%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	190 358,54	150 525,01	79,07%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	129 525,28	129 383,57	99,89%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 125,00	41 638,58	92,27%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	11 470,00	7 364,00	64,20%	0,03%
752	Obrońca narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 818 480,74</b>	<b>25 452 855,73</b>	<b>23 537 638,56</b>	<b>92,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łękawica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Łękawica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



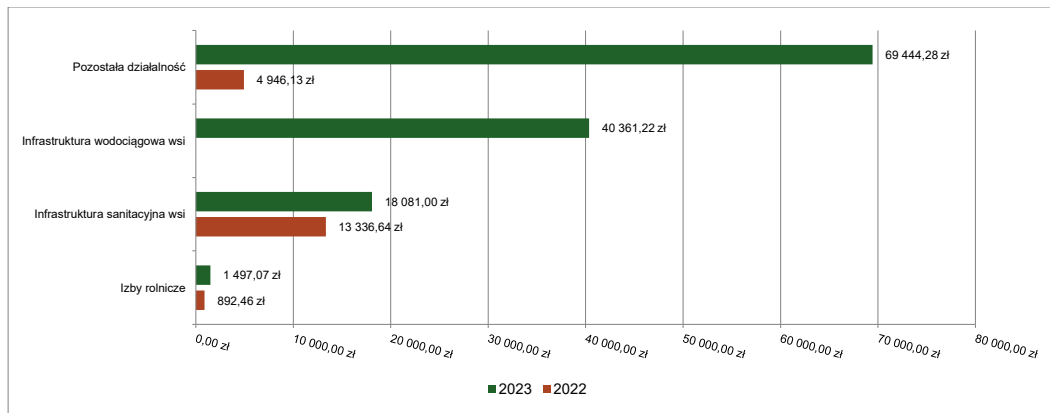
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 525,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 383,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 497,07 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 497,07 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 40 361,22 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 361,22 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 081,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 444,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 444,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 259,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185,18 zł.



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

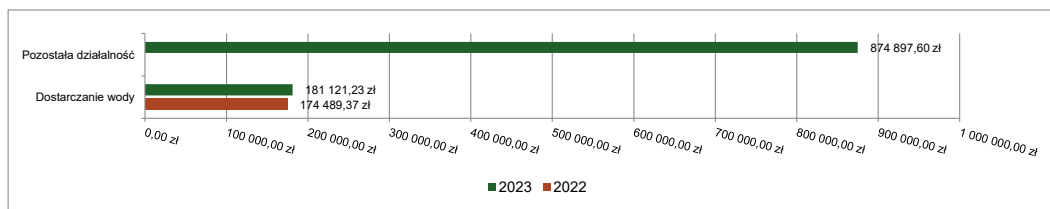


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 018,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 181 121,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 181 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 181 121,23 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874 897,60 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 932 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734 878,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 806,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 909,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



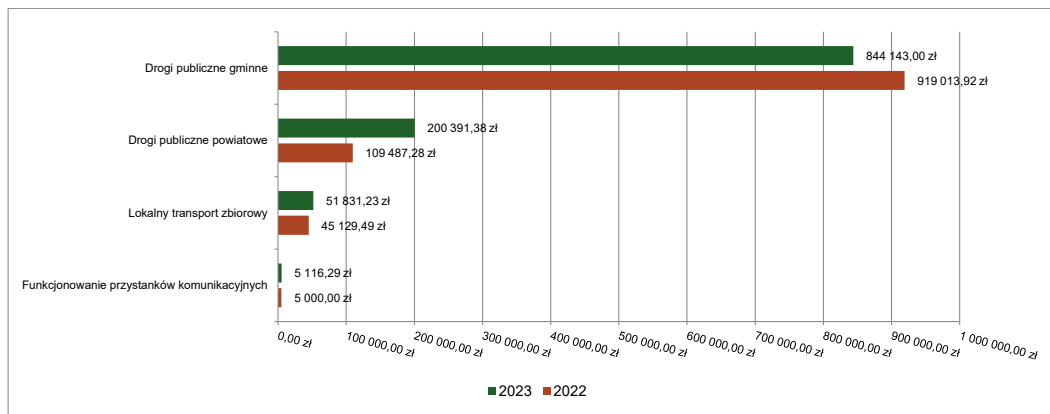
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 476,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 481,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 831,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 831,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 51 491,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 391,38 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 254 460,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 179 261,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 276,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 853,96 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 844 143,00 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 1 031 068,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 531 819,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 265 992,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 018,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,36 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 116,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 116,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 116,29 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

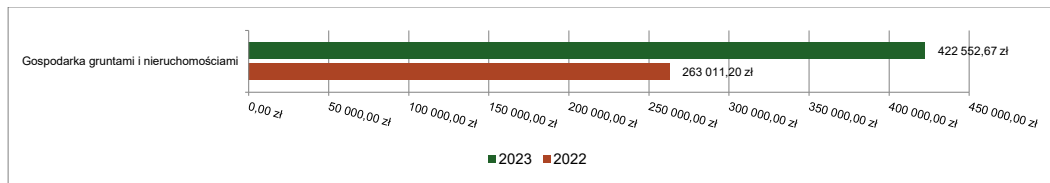


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 162,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 552,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 422 552,67 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 533 162,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 078,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 82 066,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 456,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 835,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 494,40 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 899,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 910,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 442,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 353,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,74 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



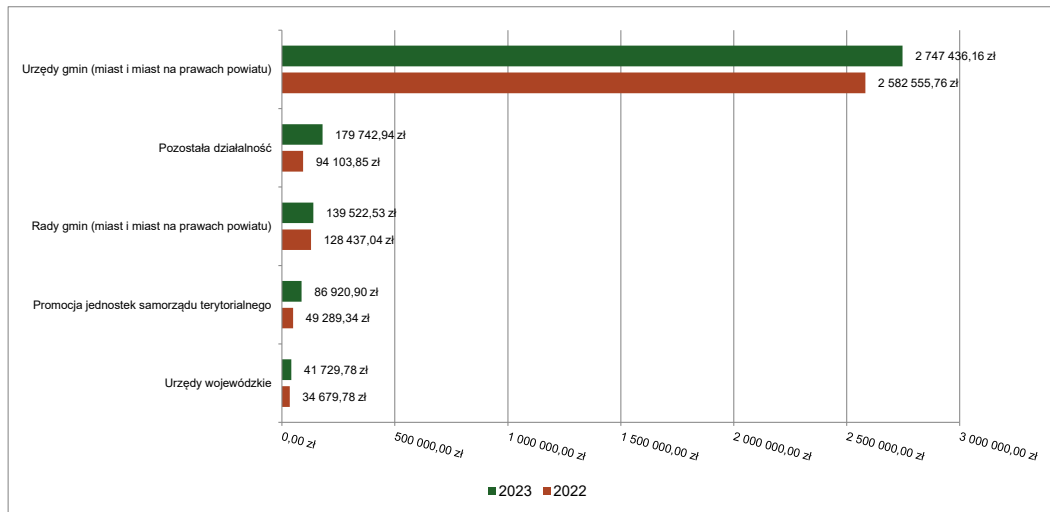
### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 445 032,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 195 352,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 729,78 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 54 642,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 323,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 297,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 759,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 139 522,53 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 141 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 717,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 747 436,16 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 969 569,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 742 678,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 499,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277 801,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 890,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 487,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 891,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 126,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 684,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 081,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 819,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 844,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 822,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 507,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 938,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 381,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 920,90 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 146,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 774,43 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 742,94 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 189 520,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 914,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 776,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 697,06 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 080,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 552,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

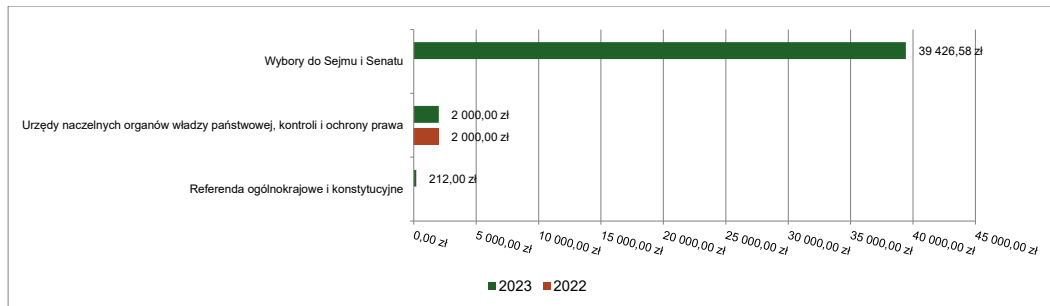


#### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 638,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 673,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 426,58 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 42 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 525,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 502,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 275,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

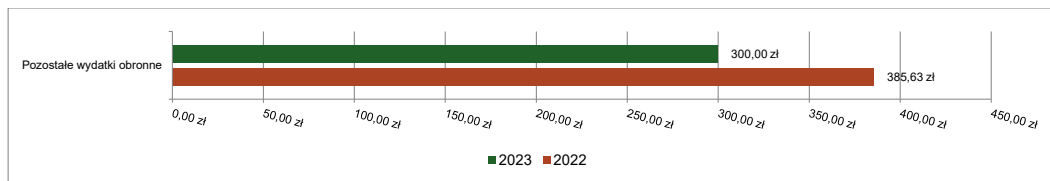


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

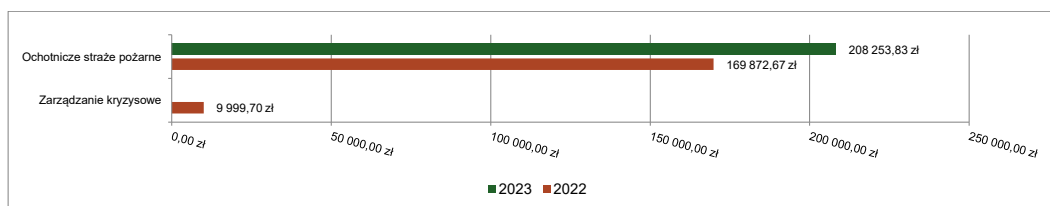


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 616,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 253,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażys pożarne wydatkowano kwotę 208 253,83 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 243 616,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 154,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 954,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 062,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 698,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 472,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

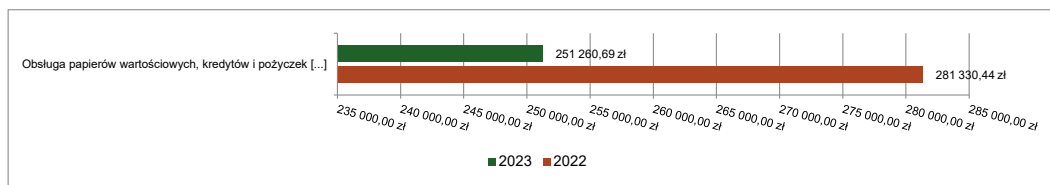


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 260,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. 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 251 260,69 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 251 260,69 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 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 55 000,00 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 492 074,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 149 462,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

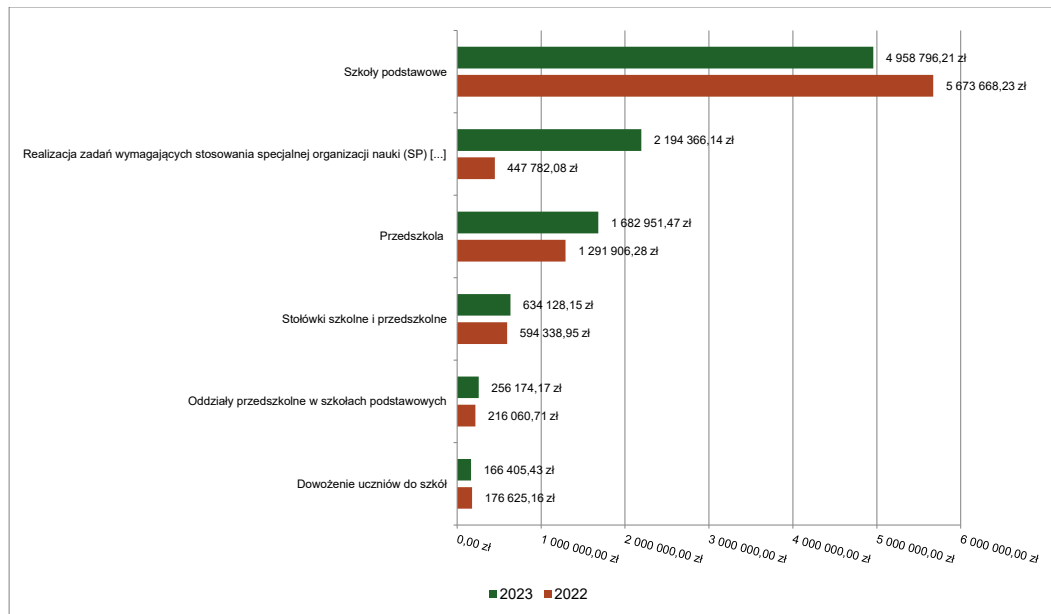
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 958 796,21 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 5 115 580,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 624 913,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 996,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 243,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 244 744,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 902,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 695,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 976,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 102,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 098,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 443,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 357,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 393,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 612,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 237,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 177,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 799,72 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 583,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 247,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 378,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 334,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 269,38 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 256 174,17 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 268 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 567,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 871,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 273,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 434,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 415,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 502,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 498,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 264,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 586,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 682 951,47 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 692 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 806,42 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301 892,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 428,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 957,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 963,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 460,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 925,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 721,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 918,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 298,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 389,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 912,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 327,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 609,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 823,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 299,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 113 140,67 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 113 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 435,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 185,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 502,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 537,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 779,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 166 405,43 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 183 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 405,43 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 132,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 862,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 178,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 091,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 634 128,15 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 698 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 312 755,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 067,00 zł;

- zakup energii w kwocie 43 109,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 318,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 079,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 918,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 675,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 019,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 545,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 012,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 980,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,28 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 54 325,50 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 206,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 093,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 356,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 194 366,14 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 256 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 163 870,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 167,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 049,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 639,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 604,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 627,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 178,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 487,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 473,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 424,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 900,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 143,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 952,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 465,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 51 564,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 600,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 576,95 zł, co stanowi 19,43% planu rocznego wynoszącego 18 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

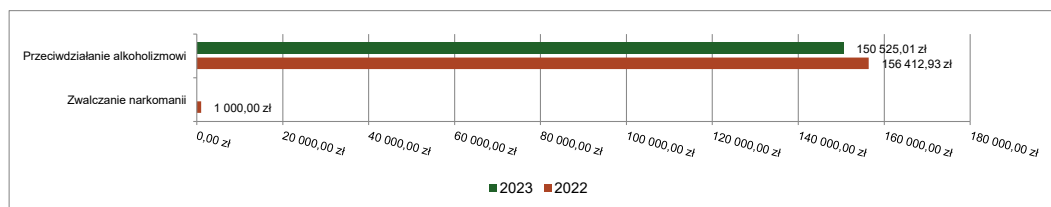


#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 358,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 525,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 150 525,01 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 189 358,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 855,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 380,43 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 385,19 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 702,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 379,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,78 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

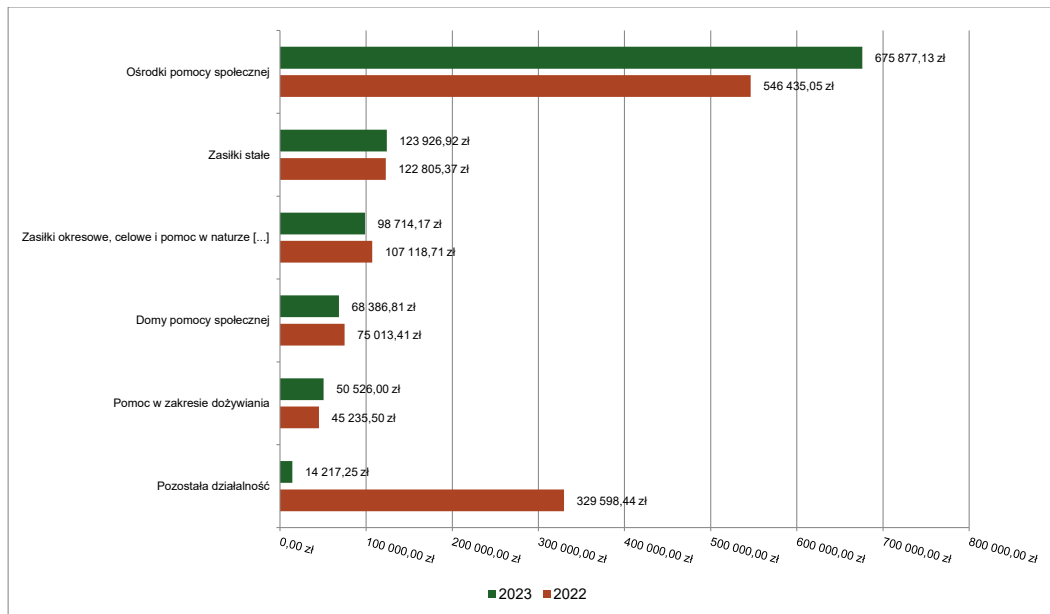


**2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 396,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 265,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 68 386,81 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 386,81 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 739,00 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 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 9 877,79 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 10 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 877,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 714,17 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 110 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 714,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 926,92 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 126 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 123 926,92 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 675 877,13 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 688 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 911,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 388,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 872,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 423,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 355,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 707,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 292,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 706,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 861,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 132,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 463,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 913,90 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 285,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 678,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 436,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 526,00 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 53 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 988,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 217,25 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 30 235,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 217,25 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

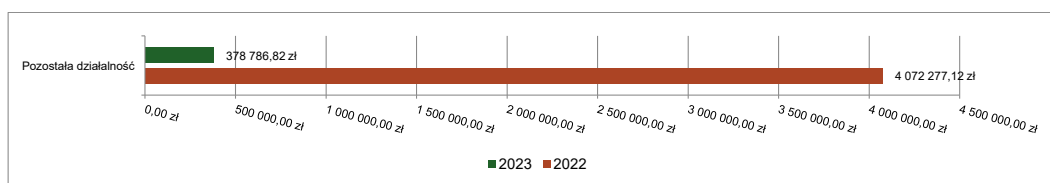


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 786,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 786,82 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 497 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 363 218,45 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 240,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 048,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 086,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

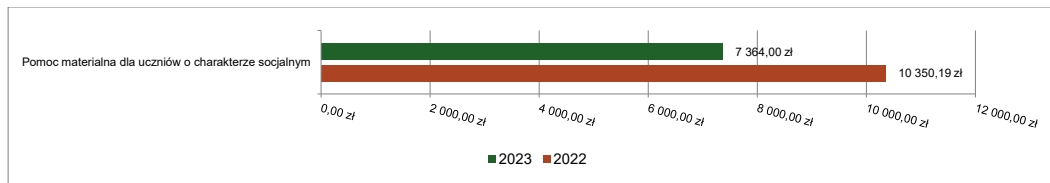


#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 364,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 364,00 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 11 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 364,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

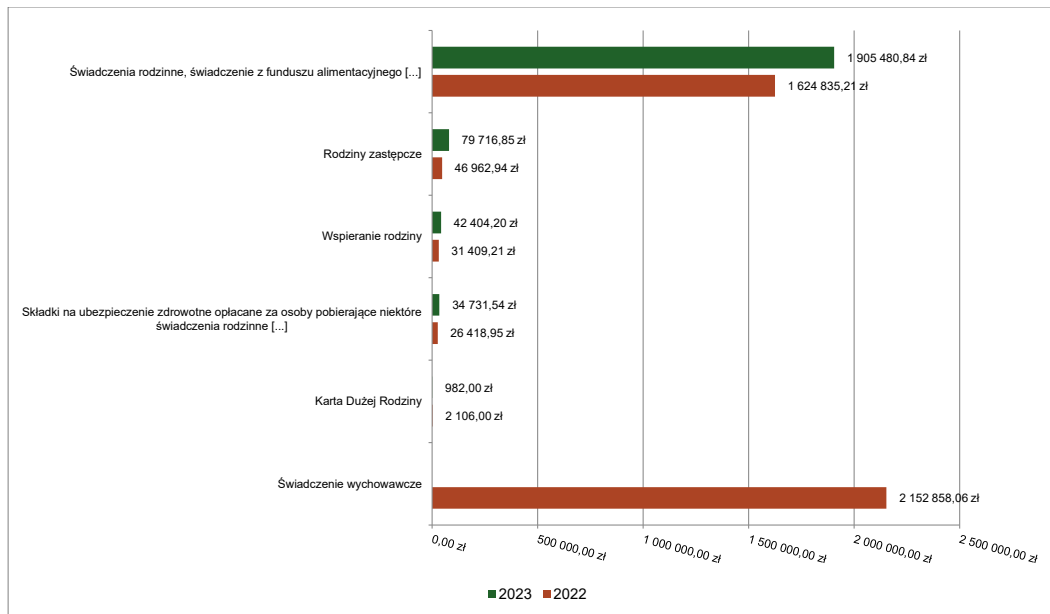


### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 517,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 063 315,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 905 480,84 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 2 004 978,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 651 399,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 014,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 782,10 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 417,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 22,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 404,20 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 50 748,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 395,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 456,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 750,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 708,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 386,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 525,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 385,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,96 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 79 716,85 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 81 182,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 716,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 731,54 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 35 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 731,54 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



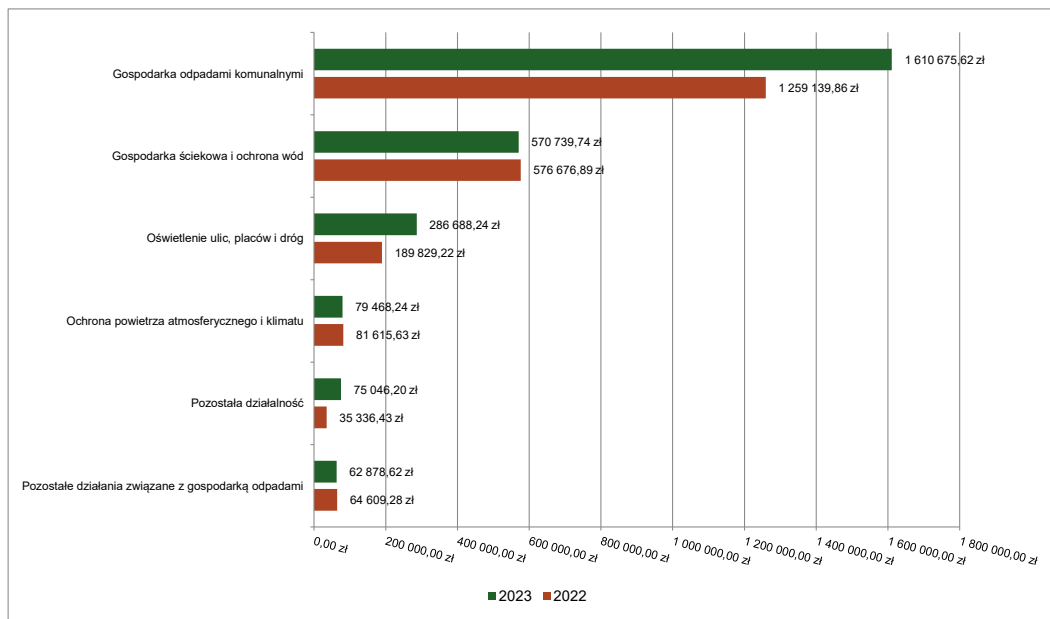
#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 084,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 696 129,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 570 739,74 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 575 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 570 739,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 610 675,62 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 1 911 716,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 451 397,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 923,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 777,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 828,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 302,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 839,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,79 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 79 468,24 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 107 736,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 731,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 9 736,74 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 632,38 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 25 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 632,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 286 688,24 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 306 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 190 034,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 654,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 878,62 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 95 471,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 878,62 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 046,20 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 97 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 880,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 865,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,65 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

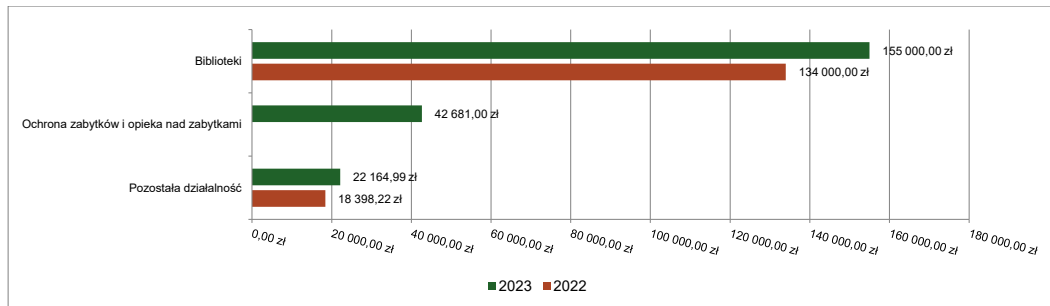


#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 269,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 845,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 42 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 681,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 164,99 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 34 588,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 364,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

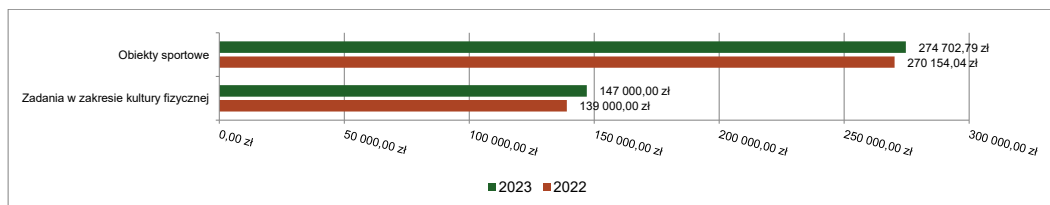


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 702,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 274 702,79 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 322 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 465,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 557,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 445,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 165,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 260,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 112,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 737,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 879,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 375,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 793,39 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 147 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 147 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łękawica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



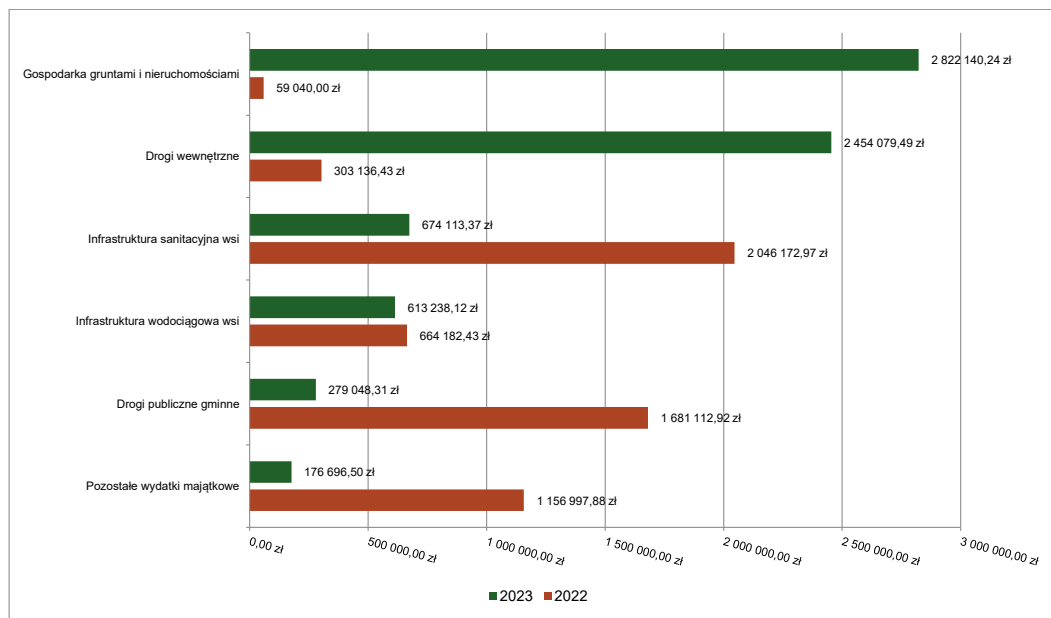
### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łękawica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 019 316,03 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 469 205,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

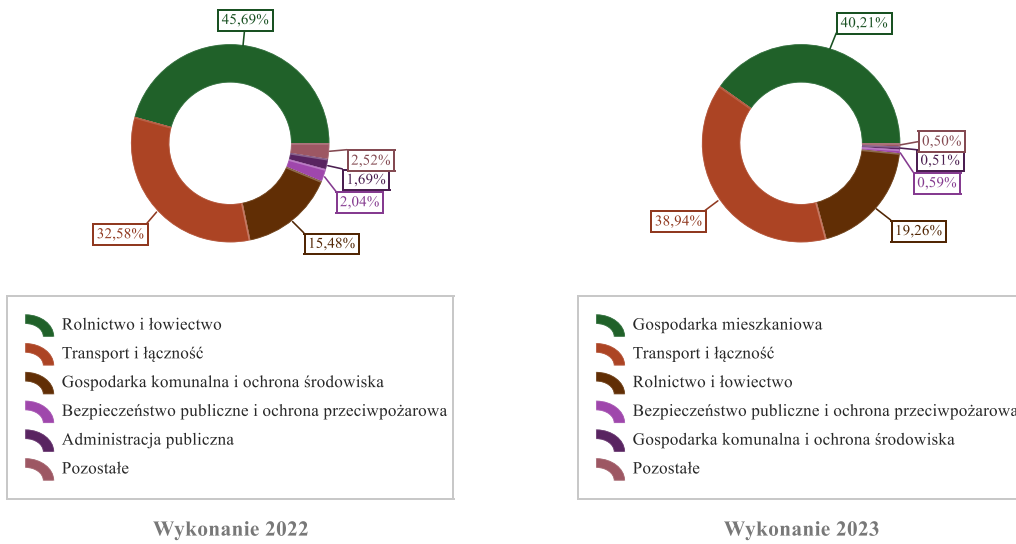
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 467 033,22	2 914 335,00	2 822 140,24	96,84%	40,21%
600	Transport i łączność	2 652 489,01	2 743 817,01	2 733 127,80	99,61%	38,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 034 683,00	1 686 183,00	1 351 790,99	80,17%	19,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 614,86	45 000,00	41 250,00	91,67%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 200,00	36 087,00	87,59%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	124 116,17	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 329 936,26</b>	<b>7 469 205,01</b>	<b>7 019 316,03</b>	<b>93,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łękawica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łękawica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 818 844,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 510 442,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 308 401,22 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 947 084,00 zł (co stanowi 54,98% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 947 084,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 084,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	947 084,00

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 zmalało i wyniosło 2.999.170,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łękawica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 445 561,28</b>	<b>1 088 018,32</b>	<b>75,27%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 355 739,00</b>	<b>995 721,34</b>	<b>73,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 912,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 046,00	148 626,42	38,50%
		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	969 693,00	806 182,49	83,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 822,28</b>	<b>92 296,98</b>	<b>102,76%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378,00	2 852,70	754,68%
		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	9 444,28	9 444,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 364,00	40 364,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 636,00	39 636,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,13</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,13</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 186,13	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>932 124,00</b>	<b>844 665,86</b>	<b>90,62%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 124,00</b>	<b>844 665,86</b>	<b>90,62%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	655 641,00	519 316,16	79,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 253,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 483,00	259 096,70	93,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 432 622,14</b>	<b>2 374 248,54</b>	<b>97,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 460,14</b>	<b>196 036,61</b>	<b>77,04%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 276,25	12 276,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 183,89	183 760,36	75,88%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 162 822,00	2 162 821,11	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 050,82</b>	<b>101,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 031,06	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 564 800,00</b>	<b>2 451 808,03</b>	<b>95,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 564 800,00</b>	<b>2 451 808,03</b>	<b>95,59%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 400,00	25 311,56	99,65%
		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	94 000,00	102 096,16	108,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	56 205,00	56,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	17 998,90	112,49%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500,09</b>	<b>89 264,87</b>	<b>71,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 652,43</b>	<b>41 732,88</b>	<b>76,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 642,43	41 729,78	76,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 674,00</b>	<b>37 382,56</b>	<b>61,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 943,99	164,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 765,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 674,00	25 673,57	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 173,66</b>	<b>10 149,43</b>	<b>110,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 105,00	4 105,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,66	44,43	64,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 913,00	39 426,58	91,88%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 222 446,78</b>	<b>7 004 222,02</b>	<b>96,98%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 399,12</b>	<b>84,98%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 399,12	84,98%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 601 129,00</b>	<b>1 517 456,86</b>	<b>94,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 000,00	1 350 037,28	93,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440,00	450,00	102,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 089,00	120 639,00	97,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 600,00	29 381,00	102,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 023,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 926,58	64,22%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 952 403,78</b>	<b>1 852 086,74</b>	<b>94,86%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 119,00	1 284 721,07	96,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 111,00	65 687,59	102,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 904,00	41 212,31	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 890,78	148 185,00	79,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 329,00	29 624,00	193,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	96,00	192,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	288,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	274 365,28	97,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 907,49	26,36%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>212 000,00</b>	<b>178 365,30</b>	<b>84,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	35 153,57	63,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 929,00	94,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	114 830,65	102,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 452,08	37,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 452 914,00</b>	<b>3 452 914,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 436 556,00	3 436 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 358,00	16 358,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 438 230,31</b>	<b>10 437 130,29</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 741 979,00</b>	<b>5 741 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 979,00	5 741 979,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 124 553,10</b>	<b>2 124 553,10</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 124 553,10	2 124 553,10	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 486 230,00</b>	<b>2 486 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 230,00	2 486 230,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>85 468,21</b>	<b>84 367,95</b>	<b>98,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 075,10	11 075,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 160,00	40 059,74	97,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 233,11	33 233,11	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>874 545,80</b>	<b>832 206,89</b>	<b>95,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 215,00</b>	<b>67 910,00</b>	<b>75,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 384,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	47 962,00	67,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 715,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 006,00</b>	<b>49 006,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 006,00	49 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>240 860,00</b>	<b>283 614,21</b>	<b>117,75%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 800,00	50 514,50	101,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 683,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 060,00	181 415,89	94,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>382 900,00</b>	<b>317 308,40</b>	<b>82,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 500,00	152 845,00	81,08%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	164 463,40	84,60%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 564,80</b>	<b>51 472,48</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 198,34	51 106,02	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,46	366,46	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 895,80</b>	<b>111,58%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	27 895,80	111,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 555,06</b>	<b>326 463,67</b>	<b>93,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 060,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>98,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 060,00	9 877,79	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 910,00</b>	<b>81 441,51</b>	<b>95,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 910,00	81 441,51	95,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 770,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>97,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 770,00	123 926,92	98,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 979,00</b>	<b>72 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,00	72 979,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 401,00</b>	<b>29 393,10</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	29 401,00	29 393,10	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 235,06</b>	<b>8 845,35</b>	<b>48,51%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235,06	453,27	192,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	8 392,08	46,62%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 104,00</b>	<b>133 764,00</b>	<b>52,85%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 104,00</b>	<b>133 764,00</b>	<b>52,85%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 304,00	8 304,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00	125 460,00	51,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 470,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 470,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>80,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00	5 976,00	80,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 034 191,66</b>	<b>1 947 871,51</b>	<b>95,76%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 989 749,00</b>	<b>1 904 483,19</b>	<b>95,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22,90	2,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 417,40	48,35%
		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	1 975 749,00	1 878 223,62	95,06%
		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	3 000,00	1 030,00	34,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	22 789,27	455,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	982,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 834,66</b>	<b>7 674,78</b>	<b>97,96%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 834,66	7 674,78	97,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 626,00	34 731,54	97,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 074 377,60</b>	<b>1 859 087,27</b>	<b>89,62%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>1 606 061,68</b>	<b>90,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 589 002,52	90,80%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 457,19	76,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 676,49	233,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	925,48	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>235 677,60</b>	<b>222 186,14</b>	<b>94,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 383,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	86 623,59	74,68%
		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	101 227,60	101 227,60	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 450,00	11 951,91	64,78%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 138,86</b>	<b>122,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 138,86	122,78%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 700,00	24 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>181,09%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>181,09%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	14 487,00	181,09%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 152,66</b>	<b>200,85%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 132,66</b>	<b>200,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	36 121,69	200,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,97	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>30 825 953,72</b>	<b>29 490 491,64</b>	<b>95,67%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 232,28</b>	<b>242 199,83</b>	<b>55,52%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>386 046,00</b>	<b>189 538,85</b>	<b>49,10%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 912,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 046,00	148 626,42	38,50%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 186,28</b>	<b>52 660,98</b>	<b>104,93%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378,00	2 852,70	754,68%
		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	9 444,28	9 444,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 364,00	40 364,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>932 124,00</b>	<b>844 665,86</b>	<b>90,62%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 124,00</b>	<b>844 665,86</b>	<b>90,62%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	655 641,00	519 316,16	79,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 253,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 483,00	259 096,70	93,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>269 800,14</b>	<b>211 427,43</b>	<b>78,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 460,14</b>	<b>196 036,61</b>	<b>77,04%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 276,25	12 276,25	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 183,89	183 760,36	75,88%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 050,82</b>	<b>101,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 031,06	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 400,00</b>	<b>145 603,03</b>	<b>107,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 400,00</b>	<b>145 603,03</b>	<b>107,54%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 400,00	25 311,56	99,65%
		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	94 000,00	102 096,16	108,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	17 998,90	112,49%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 500,09</b>	<b>84 264,87</b>	<b>70,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 652,43</b>	<b>41 732,88</b>	<b>76,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 642,43	41 729,78	76,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 674,00</b>	<b>37 382,56</b>	<b>61,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 943,99	164,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 765,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 674,00	25 673,57	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 173,66</b>	<b>5 149,43</b>	<b>123,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 105,00	4 105,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,66	44,43	64,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 913,00	39 426,58	91,88%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 222 446,78</b>	<b>7 004 222,02</b>	<b>96,98%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 399,12</b>	<b>84,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 399,12	84,98%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 601 129,00</b>	<b>1 517 456,86</b>	<b>94,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 000,00	1 350 037,28	93,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440,00	450,00	102,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 089,00	120 639,00	97,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 600,00	29 381,00	102,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 023,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 926,58	64,22%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 952 403,78</b>	<b>1 852 086,74</b>	<b>94,86%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 119,00	1 284 721,07	96,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 111,00	65 687,59	102,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 904,00	41 212,31	98,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 890,78	148 185,00	79,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 329,00	29 624,00	193,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	96,00	192,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	288,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	274 365,28	97,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 907,49	26,36%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>212 000,00</b>	<b>178 365,30</b>	<b>84,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	35 153,57	63,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 929,00	94,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	114 830,65	102,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 452,08	37,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 452 914,00</b>	<b>3 452 914,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 436 556,00	3 436 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 358,00	16 358,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 404 997,20</b>	<b>10 403 897,18</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 741 979,00</b>	<b>5 741 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 979,00	5 741 979,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 124 553,10</b>	<b>2 124 553,10</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 124 553,10	2 124 553,10	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 486 230,00</b>	<b>2 486 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 230,00	2 486 230,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 235,10</b>	<b>51 134,84</b>	<b>97,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 075,10	11 075,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 160,00	40 059,74	97,33%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>874 545,80</b>	<b>832 206,89</b>	<b>95,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 215,00</b>	<b>67 910,00</b>	<b>75,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 384,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	47 962,00	67,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 715,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 006,00</b>	<b>49 006,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 006,00	49 006,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>240 860,00</b>	<b>283 614,21</b>	<b>117,75%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 800,00	50 514,50	101,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 683,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 060,00	181 415,89	94,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>382 900,00</b>	<b>317 308,40</b>	<b>82,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 500,00	152 845,00	81,08%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	164 463,40	84,60%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 564,80</b>	<b>51 472,48</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 198,34	51 106,02	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 895,80</b>	<b>111,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,46	366,46	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	27 895,80	111,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 555,06</b>	<b>326 463,67</b>	<b>93,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 060,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>98,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 060,00	9 877,79	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 910,00</b>	<b>81 441,51</b>	<b>95,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	84 910,00	81 441,51	95,92%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 770,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>97,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 770,00	123 926,92	98,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 979,00</b>	<b>72 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,00	72 979,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 401,00</b>	<b>29 393,10</b>	<b>99,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 401,00	29 393,10	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 235,06</b>	<b>8 845,35</b>	<b>48,51%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235,06	453,27	192,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	8 392,08	46,62%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 104,00</b>	<b>133 764,00</b>	<b>52,85%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 104,00</b>	<b>133 764,00</b>	<b>52,85%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 304,00	8 304,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00	125 460,00	51,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 470,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 470,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>80,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00	5 976,00	80,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 034 191,66</b>	<b>1 947 871,51</b>	<b>95,76%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 989 749,00</b>	<b>1 904 483,19</b>	<b>95,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22,90	2,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 417,40	48,35%
		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	1 975 749,00	1 878 223,62	95,06%
		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	3 000,00	1 030,00	34,33%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	22 789,27	455,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	982,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 834,66</b>	<b>7 674,78</b>	<b>97,96%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 834,66	7 674,78	97,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 626,00	34 731,54	97,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 954 700,00</b>	<b>1 745 907,76</b>	<b>89,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>1 606 061,68</b>	<b>90,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 589 002,52	90,80%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 457,19	76,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 676,49	233,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	925,48	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>109 006,63</b>	<b>93,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 383,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	86 623,59	74,68%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 138,86</b>	<b>122,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 138,86	122,78%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 700,00	24 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>181,09%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 487,00</b>	<b>181,09%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	14 487,00	181,09%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 152,66</b>	<b>200,85%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 132,66</b>	<b>200,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	36 121,69	200,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,97	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>25 066 492,01</b>	<b>24 023 048,29</b>	<b>95,84%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łękawica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 009 329,00</b>	<b>845 818,49</b>	<b>83,80%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>969 693,00</b>	<b>806 182,49</b>	<b>83,14%</b>
		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	969 693,00	806 182,49	83,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 636,00</b>	<b>39 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 636,00	39 636,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,13</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,13</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 186,13	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 162 822,00	2 162 821,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 429 400,00</b>	<b>2 306 205,00</b>	<b>94,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 429 400,00</b>	<b>2 306 205,00</b>	<b>94,93%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	56 205,00	56,21%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 233,11</b>	<b>33 233,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 233,11</b>	<b>33 233,11</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 233,11	33 233,11	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 677,60</b>	<b>113 179,51</b>	<b>94,57%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>119 677,60</b>	<b>113 179,51</b>	<b>94,57%</b>
		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	101 227,60	101 227,60	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 450,00	11 951,91	64,78%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>5 759 461,71</b>	<b>5 467 443,35</b>	<b>94,93%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 436 556,00	3 436 556,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 358,00	16 358,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	35 153,57	63,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 779 119,00	2 634 758,35	94,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	64 551,00	66 137,59	102,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	165 993,00	161 851,31	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 490,78	177 566,00	82,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 399,12	84,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 329,00	29 624,00	193,25%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	96,00	192,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 929,00	94,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	288,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	114 830,65	102,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 598 454,60	90,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	289 388,28	103,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 400,00	25 311,56	99,65%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 276,25	12 276,25	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 943,99	164,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 800,00	55 898,50	112,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 500,00	152 845,00	81,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 233,92	122,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 378,00	141 070,55	125,53%
0830	Wpływy z usług	285 400,00	275 566,41	96,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	655 641,00	519 316,16	79,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	57 391,13	57,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 510,56	41,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	250,28	4,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	113 950,43	11 395,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 715,00	18 924,38	73,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	24 487,00	136,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 403,00	458 197,13	65,98%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	27 895,80	111,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173 407,05	2 058 495,82	94,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 231,10	614 591,31	97,36%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 805,00	28 805,00	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	3 000,00	1 030,00	34,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 899,12	48 774,63	97,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 035,06	125 913,27	51,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 183,89	183 760,36	75,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 010,00	22 792,37	454,94%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	8 392,08	20,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	86 623,59	54,83%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 834,66	7 674,78	97,96%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 364,00	42 364,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 124 553,10	2 124 553,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 228 209,00	8 228 209,00	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	1 075 920,60	912 410,09	84,80%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 400,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 450,00	11 951,91	64,78%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 636,00	39 636,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 233,11	33 233,11	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 412 822,00	4 412 821,11	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>30 825 953,72</b>	<b>29 490 491,64</b>	<b>95,67%</b>

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 436 556,00	3 436 556,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 358,00	16 358,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	35 153,57	63,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 779 119,00	2 634 758,35	94,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	64 551,00	66 137,59	102,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	165 993,00	161 851,31	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 490,78	177 566,00	82,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 399,12	84,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 329,00	29 624,00	193,25%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	96,00	192,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 929,00	94,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	288,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	114 830,65	102,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 598 454,60	90,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	289 388,28	103,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 400,00	25 311,56	99,65%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,59	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 276,25	12 276,25	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 943,99	164,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 800,00	55 898,50	112,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 500,00	152 845,00	81,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 233,92	122,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 378,00	141 070,55	125,53%
0830	Wpływy z usług	285 400,00	275 566,41	96,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	655 641,00	519 316,16	79,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	57 391,13	57,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 510,56	41,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	250,28	4,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	113 950,43	11 395,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 715,00	18 924,38	73,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	24 487,00	136,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 403,00	458 197,13	65,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 010,00	22 792,37	454,94%
	<b>Razem</b>	<b>11 166 970,03</b>	<b>10 493 356,68</b>	<b>93,97%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łękawica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 815 708,28</b>	<b>1 481 174,56</b>	<b>81,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,07</b>	<b>99,80%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 497,07	99,80%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>819 118,37</b>	<b>653 599,34</b>	<b>79,79%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 361,22	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 325,70	345 856,80	75,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 792,67	154 881,32	75,26%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>860 895,63</b>	<b>692 194,37</b>	<b>80,40%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 081,00	18 081,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 367,30	460 325,70	90,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 697,33	205 792,67	63,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 194,28</b>	<b>133 883,78</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,18	185,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 259,10	9 259,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 750,00	64 439,50	99,52%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 117 050,00</b>	<b>1 056 018,83</b>	<b>94,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>184 926,00</b>	<b>181 121,23</b>	<b>97,94%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 176,00	181 121,23	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 124,00</b>	<b>874 897,60</b>	<b>93,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 032,80	52 100,00	65,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	8 909,10	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 202,95	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 168,00	734 878,71	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 372,20	77 806,84	87,06%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 086 293,40</b>	<b>3 834 609,70</b>	<b>93,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 831,23</b>	<b>51 831,23</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 491,23	51 491,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 460,14</b>	<b>200 391,38</b>	<b>78,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,89	8 853,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,76	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 276,25	12 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 944,24	179 261,42	76,95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 320 067,74</b>	<b>1 123 191,31</b>	<b>85,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	902,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,36	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00	5 280,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 155,00	36 018,95	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	267 370,21	265 992,56	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 043,52	531 819,25	74,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 999,01	279 048,31	96,56%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 454 818,00</b>	<b>2 454 079,49</b>	<b>99,97%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 454 818,00	2 454 079,49	99,97%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,29	5 116,29	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 447 497,07</b>	<b>3 244 692,91</b>	<b>94,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 447 497,07</b>	<b>3 244 692,91</b>	<b>94,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 015,74	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 409,00	7 910,00	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 492,07	57 835,98	58,72%
		4260	Zakup energii	47 200,00	41 494,40	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	82 066,37	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 073,00	154 078,30	78,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 570,00	59 456,95	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 442,00	89,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 353,00	47,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 448,00	10 899,93	66,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 250,00	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935,00	4 934,22	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 400,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 000,00	2 793 956,02	99,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 449 952,66</b>	<b>3 200 272,31</b>	<b>92,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 642,43</b>	<b>41 729,78</b>	<b>76,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 242,84	35 323,15	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,67	5 297,25	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,92	759,38	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 300,00</b>	<b>139 522,53</b>	<b>98,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	605,49	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 717,04	93,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 969 569,57</b>	<b>2 747 436,16</b>	<b>92,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 822,98	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 406,96	1 742 678,30	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	123 487,73	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 600,00	304 499,00	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 050,00	31 684,70	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 500,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 842,00	131 890,61	77,20%
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 891,06	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	3 507,00	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 274,61	270 801,44	83,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 819,97	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 938,93	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 381,80	84,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 146,00	42 126,80	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 081,15	84,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 844,69	89,72%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 920,90</b>	<b>96,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 146,47	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 774,43	96,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 440,66</b>	<b>184 662,94</b>	<b>94,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 552,00	37,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	678,70	76,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	19 080,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 391,21	91,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 385,34	39 385,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	5 154,20	82,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 744,66	46 744,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	15,34	15,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	15,00	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	31 697,06	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,02	286,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	40,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	21 600,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,74	1 361,51	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	135,78	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,07	3 275,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,18	7 525,29	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>288 616,96</b>	<b>249 503,83</b>	<b>86,45%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>257 366,96</b>	<b>218 253,83</b>	<b>84,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 026,86	58,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 565,00	20 062,00	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 287,96	124 154,63	89,78%
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 472,50	22,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 155,00	42 954,24	87,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 320,00	17 698,00	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>253 000,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>99,31%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>253 000,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>99,31%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	251 260,69	99,31%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 522 074,35</b>	<b>10 179 462,03</b>	<b>96,74%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 145 580,55</b>	<b>4 988 796,21</b>	<b>96,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 280,00	156 976,39	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 380,00	471 243,45	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 357,11	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 130,55	556 996,34	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 828,00	52 443,89	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 865,00	151 102,90	83,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 673,00	20 177,97	93,10%
		4260	Zakup energii	84 248,00	74 098,61	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	41 697,00	34 612,73	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 877,00	4 378,86	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 279,00	160 695,34	85,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 846,00	3 334,28	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	1 269,38	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 532,00	12 799,72	59,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 590,00	198 902,00	93,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	39,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	40 393,01	92,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 330,00	28 237,00	96,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 833,00	2 624 913,33	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 338,00	244 744,90	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 583,00	6 583,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 674,00</b>	<b>256 174,17</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 472,00	12 415,99	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 927,00	33 871,40	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	4 498,01	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	761,00	54,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 829,00	6 502,81	95,22%
		4260	Zakup energii	2 332,00	2 264,27	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	586,12	69,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 434,00	12 434,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 067,00	169 567,29	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 273,28	99,80%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 692 197,00</b>	<b>1 682 951,47</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 661,00	48 460,08	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 257,00	288 428,05	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 389,04	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 784,00	178 957,73	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 346,00	11 912,71	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	18 918,08	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 444,00	10 327,70	98,89%
		4260	Zakup energii	28 722,00	28 721,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	299,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 531,00	16 298,69	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 524,00	301 892,59	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	984,56	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 963,00	55 963,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 609,31	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 807,00	655 806,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	40 925,91	99,82%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 432,00</b>	<b>113 140,67</b>	<b>99,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 537,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203,00	12 185,28	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	1 601,92	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 747,95	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	782,00	779,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 436,00	83 435,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 550,00	5 502,37	99,14%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>183 805,00</b>	<b>166 405,43</b>	<b>90,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	183 805,00	166 405,43	90,53%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 133,00</b>	<b>34 132,12</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,00	8 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	7 091,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 863,00	18 862,62	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>698 093,00</b>	<b>634 128,15</b>	<b>90,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 067,00	188 067,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 079,66	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 457,00	35 318,87	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	4 019,19	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,00	15 918,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 261,00	312 755,38	83,34%
		4260	Zakup energii	43 110,00	43 109,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	165,28	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00	5 675,00	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,00	980,26	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 400,00</b>	<b>54 325,50</b>	<b>91,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 278,00	35 206,80	89,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	6 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	1 669,70	62,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356,00	5 356,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 256 788,00</b>	<b>2 194 366,14</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 575,00	79 627,92	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 167,00	278 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	267 049,90	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 801,00	37 424,48	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 928,00	45 473,27	82,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 604,00	90 604,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 726,00	52 178,35	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,00	952,86	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 020,00	100 639,39	80,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	1 509,72	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	337,29	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 143,82	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 487,00	49 487,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 155,00	1 163 870,62	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 022,00	20 900,52	99,42%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 564,80</b>	<b>51 465,22</b>	<b>99,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,89	506,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 600,02	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,46	359,20	98,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 407,00</b>	<b>3 576,95</b>	<b>19,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	2 500,00	18,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	76,95	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00	1 000,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>79,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>79,49%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 702,00	7 702,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 600,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 379,61	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	382,78	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 650,00	49 855,00	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,54	10 385,19	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00	36 380,43	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 396,06</b>	<b>1 044 265,07</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 386,81</b>	<b>85,48%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	68 386,81	85,48%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	87,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 060,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>98,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 060,00	9 877,79	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 210,00</b>	<b>98 714,17</b>	<b>89,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 210,00	98 714,17	89,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 544,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>97,93%</b>
		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	774,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 770,00	123 926,92	98,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>688 438,00</b>	<b>675 877,13</b>	<b>98,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,71	6 132,20	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 727,00	418 911,90	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	28 423,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	77 388,06	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 706,73	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 355,62	95,98%
		4260	Zakup energii	20 685,00	18 292,45	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 872,78	95,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 913,90	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 861,31	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	436,84	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,29	18 707,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	55,24	27,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 463,00	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 000,16	64,52%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 059,00</b>	<b>50 526,00</b>	<b>95,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 059,00	48 988,50	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 537,50	51,25%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 235,06</b>	<b>14 217,25</b>	<b>47,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 235,06	14 217,25	47,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>76,08%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>76,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	363 218,45	75,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	6 048,37	75,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 086,00	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	130,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>64,20%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>64,20%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 270,00	7 364,00	65,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 173 517,62</b>	<b>2 063 315,43</b>	<b>94,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 004 978,92</b>	<b>1 905 480,84</b>	<b>95,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 420,00	2 417,40	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 642,92	1 651 399,66	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 005,00	207 014,35	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	965,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	630,43	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,10	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,90	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	849,00	33,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	982,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 748,62</b>	<b>42 404,20</b>	<b>83,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	525,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 016,66	29 395,31	79,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 708,61	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 456,14	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	720,20	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,96	76,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 750,98	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	77,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>81 182,08</b>	<b>79 716,85</b>	<b>98,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 182,08	79 716,85	98,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 626,00	34 731,54	97,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 160 284,58</b>	<b>2 732 216,04</b>	<b>86,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>575 274,00</b>	<b>570 739,74</b>	<b>99,21%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	575 274,00	570 739,74	99,21%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 911 716,62</b>	<b>1 610 675,62</b>	<b>84,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 923,83	125 923,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 828,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777,82	21 777,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	839,49	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,16	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 451 397,37	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,97	2 668,48	90,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	437,79	97,29%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>142 936,74</b>	<b>112 555,24</b>	<b>78,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	69 731,50	71,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 736,74	9 736,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 750,00	14 637,00	87,39%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 370,00</b>	<b>10 632,38</b>	<b>41,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 370,00	10 632,38	41,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>306 100,00</b>	<b>286 688,24</b>	<b>93,66%</b>
		4260	Zakup energii	202 200,00	190 034,24	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	96 654,00	93,03%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>95 471,22</b>	<b>62 878,62</b>	<b>65,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 337,22	62 878,62	67,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 134,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 416,00</b>	<b>78 046,20</b>	<b>75,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	300,65	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 871,00	46 880,55	68,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 865,00	93,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 269,22</b>	<b>219 845,99</b>	<b>94,65%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 681,00	42 681,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 588,22</b>	<b>22 164,99</b>	<b>64,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 600,00	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,22	8 364,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	37,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 243,00</b>	<b>421 702,79</b>	<b>89,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>322 243,00</b>	<b>274 702,79</b>	<b>85,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 465,00	102 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 260,99	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212,00	19 165,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	2 737,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	5 112,00	33,83%
		4260	Zakup energii	84 391,00	60 445,95	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 218,00	68 557,65	84,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	794,00	793,39	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 879,33	83,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>98,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 000,00	98,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 922 060,74</b>	<b>30 556 954,59</b>	<b>92,82%</b>



## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 525,28</b>	<b>129 383,57</b>	<b>99,89%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,07</b>	<b>99,80%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 497,07	99,80%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 361,22</b>	<b>99,66%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 361,22	99,66%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>18 081,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 081,00	18 081,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 444,28</b>	<b>69 444,28</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,18	185,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 259,10	9 259,10	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 113 300,00</b>	<b>1 056 018,83</b>	<b>94,85%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>181 176,00</b>	<b>181 121,23</b>	<b>99,97%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 176,00	181 121,23	99,97%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 124,00</b>	<b>874 897,60</b>	<b>93,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 032,80	52 100,00	65,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	8 909,10	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 202,95	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 168,00	734 878,71	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 372,20	77 806,84	87,06%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 342 476,39</b>	<b>1 101 481,90</b>	<b>82,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 831,23</b>	<b>51 831,23</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 491,23	51 491,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 460,14</b>	<b>200 391,38</b>	<b>78,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,89	8 853,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,76	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 276,25	12 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 944,24	179 261,42	76,95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 031 068,73</b>	<b>844 143,00</b>	<b>81,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	902,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,36	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00	5 280,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 155,00	36 018,95	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	267 370,21	265 992,56	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	715 043,52	531 819,25	74,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,29	5 116,29	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>533 162,07</b>	<b>422 552,67</b>	<b>79,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>533 162,07</b>	<b>422 552,67</b>	<b>79,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 015,74	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 409,00	7 910,00	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 492,07	57 835,98	58,72%
		4260	Zakup energii	47 200,00	41 494,40	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	82 066,37	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 073,00	154 078,30	78,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 570,00	59 456,95	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 442,00	89,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 353,00	47,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 448,00	10 899,93	66,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 445 032,66</b>	<b>3 195 352,31</b>	<b>92,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 642,43</b>	<b>41 729,78</b>	<b>76,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 242,84	35 323,15	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,67	5 297,25	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,92	759,38	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 300,00</b>	<b>139 522,53</b>	<b>98,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	605,49	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 717,04	93,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 969 569,57</b>	<b>2 747 436,16</b>	<b>92,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 822,98	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 406,96	1 742 678,30	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	123 487,73	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 600,00	304 499,00	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 050,00	31 684,70	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 500,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 842,00	131 890,61	77,20%
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 891,06	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	3 507,00	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 274,61	270 801,44	83,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 819,97	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 938,93	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 381,80	84,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 146,00	42 126,80	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 081,15	84,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 844,69	89,72%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 920,90</b>	<b>96,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 146,47	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 774,43	96,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 520,66</b>	<b>179 742,94</b>	<b>94,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 552,00	37,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	678,70	76,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	19 080,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 391,21	91,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 385,34	39 385,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	5 154,20	82,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 744,66	46 744,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,34	15,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	15,00	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	31 697,06	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,02	286,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	40,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	21 600,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,74	1 361,51	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	135,78	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,07	3 275,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,18	7 525,29	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243 616,96</b>	<b>208 253,83</b>	<b>85,48%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>243 616,96</b>	<b>208 253,83</b>	<b>85,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 026,86	58,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 565,00	20 062,00	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 287,96	124 154,63	89,78%
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 472,50	22,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 155,00	42 954,24	87,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 320,00	17 698,00	96,60%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>253 000,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>99,31%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>253 000,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>99,31%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	251 260,69	99,31%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 492 074,35</b>	<b>10 149 462,03</b>	<b>96,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 115 580,55</b>	<b>4 958 796,21</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 280,00	156 976,39	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 380,00	471 243,45	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 357,11	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 130,55	556 996,34	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 828,00	52 443,89	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 865,00	151 102,90	83,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 673,00	20 177,97	93,10%
		4260	Zakup energii	84 248,00	74 098,61	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	41 697,00	34 612,73	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 877,00	4 378,86	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 279,00	160 695,34	85,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 846,00	3 334,28	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	1 269,38	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 532,00	12 799,72	59,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 590,00	198 902,00	93,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	39,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	40 393,01	92,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 330,00	28 237,00	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 833,00	2 624 913,33	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 338,00	244 744,90	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 583,00	6 583,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 674,00</b>	<b>256 174,17</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 472,00	12 415,99	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 927,00	33 871,40	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	4 498,01	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	761,00	54,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 829,00	6 502,81	95,22%
		4260	Zakup energii	2 332,00	2 264,27	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	586,12	69,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 434,00	12 434,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 067,00	169 567,29	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 273,28	99,80%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 692 197,00</b>	<b>1 682 951,47</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 661,00	48 460,08	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 257,00	288 428,05	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 389,04	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 784,00	178 957,73	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 346,00	11 912,71	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	18 918,08	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 444,00	10 327,70	98,89%
		4260	Zakup energii	28 722,00	28 721,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	299,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 531,00	16 298,69	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 524,00	301 892,59	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	984,56	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 963,00	55 963,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 609,31	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 807,00	655 806,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	40 925,91	99,82%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 432,00</b>	<b>113 140,67</b>	<b>99,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 537,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203,00	12 185,28	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	1 601,92	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 747,95	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	782,00	779,98	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 436,00	83 435,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 550,00	5 502,37	99,14%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>183 805,00</b>	<b>166 405,43</b>	<b>90,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	183 805,00	166 405,43	90,53%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 133,00</b>	<b>34 132,12</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,00	8 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	7 091,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 863,00	18 862,62	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>698 093,00</b>	<b>634 128,15</b>	<b>90,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 067,00	188 067,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 079,66	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 457,00	35 318,87	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	4 019,19	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,00	15 918,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 261,00	312 755,38	83,34%
		4260	Zakup energii	43 110,00	43 109,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	165,28	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00	5 675,00	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,00	980,26	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 400,00</b>	<b>54 325,50</b>	<b>91,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 278,00	35 206,80	89,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	6 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	1 669,70	62,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356,00	5 356,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 256 788,00</b>	<b>2 194 366,14</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 575,00	79 627,92	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 167,00	278 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	267 049,90	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 801,00	37 424,48	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 928,00	45 473,27	82,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 604,00	90 604,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 726,00	52 178,35	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,00	952,86	57,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	125 020,00	100 639,39	80,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	1 509,72	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	337,29	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 143,82	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 487,00	49 487,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 155,00	1 163 870,62	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 022,00	20 900,52	99,42%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 564,80</b>	<b>51 465,22</b>	<b>99,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,89	506,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 600,02	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,46	359,20	98,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 407,00</b>	<b>3 576,95</b>	<b>19,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	2 500,00	18,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	76,95	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00	1 000,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>79,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>79,49%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 702,00	7 702,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 600,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 379,61	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	382,78	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 650,00	49 855,00	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,54	10 385,19	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00	36 380,43	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 396,06</b>	<b>1 044 265,07</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 386,81</b>	<b>85,48%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	68 386,81	85,48%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	87,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 060,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>98,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 060,00	9 877,79	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 210,00</b>	<b>98 714,17</b>	<b>89,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 210,00	98 714,17	89,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126 544,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>97,93%</b>
		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	774,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 770,00	123 926,92	98,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>688 438,00</b>	<b>675 877,13</b>	<b>98,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,71	6 132,20	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 727,00	418 911,90	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	28 423,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	77 388,06	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 706,73	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 355,62	95,98%
		4260	Zakup energii	20 685,00	18 292,45	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 872,78	95,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 913,90	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 861,31	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	436,84	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,29	18 707,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	55,24	27,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 463,00	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 000,16	64,52%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 059,00</b>	<b>50 526,00</b>	<b>95,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 059,00	48 988,50	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 537,50	51,25%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 235,06</b>	<b>14 217,25</b>	<b>47,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 235,06	14 217,25	47,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>76,08%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>76,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	363 218,45	75,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	6 048,37	75,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 086,00	75,94%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	130,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>64,20%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>64,20%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 270,00	7 364,00	65,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 173 517,62</b>	<b>2 063 315,43</b>	<b>94,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 004 978,92</b>	<b>1 905 480,84</b>	<b>95,04%</b>
		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	2 420,00	2 417,40	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 642,92	1 651 399,66	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 005,00	207 014,35	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	965,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	630,43	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,10	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,90	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	849,00	33,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	982,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 748,62</b>	<b>42 404,20</b>	<b>83,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	525,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 016,66	29 395,31	79,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 708,61	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 456,14	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	720,20	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,96	76,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 750,98	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	77,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>81 182,08</b>	<b>79 716,85</b>	<b>98,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 182,08	79 716,85	98,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 626,00	34 731,54	97,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 119 084,58</b>	<b>2 696 129,04</b>	<b>86,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>575 274,00</b>	<b>570 739,74</b>	<b>99,21%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	575 274,00	570 739,74	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 911 716,62</b>	<b>1 610 675,62</b>	<b>84,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 923,83	125 923,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 828,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777,82	21 777,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	839,49	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,16	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 451 397,37	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,97	2 668,48	90,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	437,79	97,29%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>107 736,74</b>	<b>79 468,24</b>	<b>73,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	69 731,50	71,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 736,74	9 736,74	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 370,00</b>	<b>10 632,38</b>	<b>41,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 370,00	10 632,38	41,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>306 100,00</b>	<b>286 688,24</b>	<b>93,66%</b>
		4260	Zakup energii	202 200,00	190 034,24	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	96 654,00	93,03%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>95 471,22</b>	<b>62 878,62</b>	<b>65,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 337,22	62 878,62	67,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 134,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 416,00</b>	<b>75 046,20</b>	<b>77,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	300,65	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 871,00	46 880,55	68,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 865,00	93,25%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 269,22</b>	<b>219 845,99</b>	<b>94,65%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 681,00	42 681,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 588,22</b>	<b>22 164,99</b>	<b>64,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 600,00	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,22	8 364,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	37,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 243,00</b>	<b>421 702,79</b>	<b>89,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>322 243,00</b>	<b>274 702,79</b>	<b>85,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 465,00	102 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 260,99	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212,00	19 165,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	2 737,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	5 112,00	33,83%
		4260	Zakup energii	84 391,00	60 445,95	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 218,00	68 557,65	84,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	794,00	793,39	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 879,33	83,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>98,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 000,00	98,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 452 855,73</b>	<b>23 537 638,56</b>	<b>92,48%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 686 183,00</b>	<b>1 351 790,99</b>	<b>80,17%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>778 618,37</b>	<b>613 238,12</b>	<b>78,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	112 500,00	112 500,00	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Łysina</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>Dokumentacja projektowa hydroforni i nadzór Dębowa IL – zobowiązania z roku 2022</i>	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	460 325,70	345 856,80	75,13%
			<i>Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej – etap II</i>	460 325,70	345 856,80	75,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	205 792,67	154 881,32	75,26%
			<i>Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej – etap II</i>	205 792,67	154 881,32	75,26%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>842 814,63</b>	<b>674 113,37</b>	<b>79,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 995,00	99,94%
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Lękawica</i>	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	509 367,30	460 325,70	90,37%
			<i>Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej – etap II</i>	509 367,30	460 325,70	90,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 697,33	205 792,67	63,97%
			<i>Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej – etap II</i>	321 697,33	205 792,67	63,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 750,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Lękawica</i>	3 750,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 750,00</b>	<b>64 439,50</b>	<b>99,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	64 750,00	64 439,50	99,52%
			<i>Doposażenie parku w Lękawicy o urządzenia malej architektury</i>	64 750,00	64 439,50	99,52%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 750,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Lękawica</i>	3 750,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 743 817,01</b>	<b>2 733 127,80</b>	<b>99,61%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>288 999,01</b>	<b>279 048,31</b>	<b>96,56%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	288 999,01	279 048,31	96,56%
			<i>Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Lękawica</i>	288 999,01	279 048,31	96,56%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 454 818,00</b>	<b>2 454 079,49</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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, w tym:	2 454 818,00	2 454 079,49	99,97%
			<i>Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Łękawica</i>	2454 818,00	2 454 079,49	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 914 335,00</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>96,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 914 335,00</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>96,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	23 250,00	93,00%
			<i>Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej 52 w Łękawicy</i>	25 000,00	23 250,00	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 935,00	4 934,22	99,98%
			<i>Zakup gruntu</i>	4 935,00	4 934,22	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	79 400,00	0,00	0,00%
			<i>„Ciepłe mieszkanie” – dotacja dla właścicieli lokali mieszkalnych</i>	79 400,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 805 000,00	2 793 956,02	99,61%
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej na cele kulturalne i turystyczne</i>	2 805 000,00	2 793 956,02	99,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 920,00	4 920,00	100,00%
			<i>Montaż domofonu w ramach przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności w Urzędzie Gmin y w Łękawicy”</i>	4 920,00	4 920,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	31 250,00	31 250,00	100,00%
			<i>Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Żywcu na potrzeby Komisariatu w Gilowicach</i>	31 250,00	31 250,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Okrajnik</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 750,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica</i>	3 750,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 200,00</b>	<b>36 087,00</b>	<b>87,59%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 200,00</b>	<b>33 087,00</b>	<b>94,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	18 450,00	100,00%
			<i>Słoneczna Gmina Łękawica</i>	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	16 750,00	14 637,00	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Lękawica</i>	16 750,00	14 637,00	87,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	6 000,00	3 000,00	50,00%
			<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00	3 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 469 205,01</b>	<b>7 019 316,03</b>	<b>93,98%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łękawica za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 815 708,28</b>	<b>1 481 174,56</b>	<b>129 383,57</b>	<b>129 383,57</b>	<b>185,18</b>	<b>129 198,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 790,99</b>	<b>1 351 790,99</b>	<b>1 166 856,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,58%</b>	
	01030		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,07</b>	<b>1 497,07</b>	<b>1 497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 497,07	1 497,07	1 497,07	0,00	1 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>819 118,37</b>	<b>653 599,34</b>	<b>40 361,22</b>	<b>40 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 238,12</b>	<b>613 238,12</b>	<b>500 738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 361,22	40 361,22	40 361,22	0,00	40 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 325,70	345 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 856,80	345 856,80	345 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 792,67	154 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 881,32	154 881,32	154 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
	01044		<b>Infrastruktura sanicyjna wsi</b>	<b>860 895,63</b>	<b>692 194,37</b>	<b>18 081,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 113,37</b>	<b>674 113,37</b>	<b>666 118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,40%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 367,30	460 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 325,70	460 325,70	460 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 697,33	205 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 792,67	205 792,67	205 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 194,28</b>	<b>133 883,78</b>	<b>69 444,28</b>	<b>69 444,28</b>	<b>185,18</b>	<b>69 259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 439,50</b>	<b>64 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,18	185,18	185,18	185,18	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 259,10	9 259,10	9 259,10	9 259,10	0,00	9 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 750,00	64 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 439,50	64 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 117 050,00</b>	<b>1 056 018,83</b>	<b>1 056 018,83</b>	<b>874 897,60</b>	<b>62 212,05</b>	<b>812 685,55</b>	<b>181 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>184 926,00</b>	<b>181 121,23</b>	<b>181 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 176,00	181 121,23	181 121,23	0,00	0,00	181 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 124,00</b>	<b>874 897,60</b>	<b>874 897,60</b>	<b>874 897,60</b>	<b>62 212,05</b>	<b>812 685,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 032,80	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	8 909,10	8 909,10	8 909,10	0,00	8 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 202,95	1 202,95	1 202,95	0,00	1 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 168,00	734 878,71	734 878,71	734 878,71	0,00	734 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 372,20	77 806,84	77 806,84	77 806,84	0,00	77 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 086 293,40</b>	<b>3 834 609,70</b>	<b>1 101 481,90</b>	<b>1 049 990,67</b>	<b>15 166,20</b>	<b>1 034 824,47</b>	<b>51 491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 127,80</b>	<b>2 733 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 831,23</b>	<b>51 831,23</b>	<b>51 831,23</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>51 491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 491,23	51 491,23	51 491,23	0,00	0,00	0,00	51 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 460,14</b>	<b>200 391,38</b>	<b>200 391,38</b>	<b>200 391,38</b>	<b>8 853,96</b>	<b>191 537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,89	8 853,96	8 853,96	8 853,96	8 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 276,25	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 944,24	179 261,42	179 261,42	179 261,42	0,00	179 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 320 067,7</b>																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,36	129,36	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 155,00	36 018,95	36 018,95	36 018,95	0,00	36 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	267 370,21	265 992,56	265 992,56	265 992,56	0,00	265 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	715 043,52	531 819,25	531 819,25	531 819,25	0,00	531 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 999,01	279 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 048,31	279 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 454 818,00</b>	<b>2 454 079,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 079,49</b>	<b>2 454 079,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 454 818,00	2 454 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 079,49	2 454 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 116,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,29	5 116,29	5 116,29	5 116,29	0,00	5 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 447 497,07</b>	<b>3 244 692,91</b>	<b>422 552,67</b>	<b>422 552,67</b>	<b>8 925,74</b>	<b>413 626,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 447 497,07</b>	<b>3 244 692,91</b>	<b>422 552,67</b>	<b>422 552,67</b>	<b>8 925,74</b>	<b>413 626,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>2 822 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 015,74	1 015,74	1 015,74	1 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 409,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 492,07	57 835,98	57 835,98	57 835,98	0,00	57 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%	
		4260	Zakup energii	47 200,00	41 494,40	41 494,40	41 494,40	0,00	41 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	82 066,37	82 066,37	82 066,37	0,00	82 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 073,00	154 078,30	154 078,30	154 078,30	0,00	154 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	59 570,00	59 456,95	59 456,95	59 456,95	0,00	59 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 448,00	10 899,93	10 899,93	10 899,93	0,00	10 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935,00	4 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,22	4 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 000,00	2 793 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 956,02	2 793 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 449 952,66</b>	<b>3 200 272,31</b>	<b>3 195 352,31</b>	<b>2 935 183,99</b>	<b>2 272 414,33</b>	<b>662 769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>167 022,98</b>	<b>93 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>54 642,43</b>	<b>41 729,78</b>	<b>41 729,78</b>	<b>41 729,78</b>	<b>41 729,78</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,37%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 242,84	35 323,15	35 323,15	35 323,15	35 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,67	5 297,25	5 297,25	5 297,25	5 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,92	759,38	759,38	759,38	759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 300,00</b>	<b>139 522,53</b>	<b>139 522,53</b>	<b>6 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	605,49	605,49	605,49	0,00	605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 717,04	5 717,04	5 717,04	0,00	5 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 969 569,57</b>	<b>2 747 436,16</b>	<b>2 747 436,16</b>	<b>2 736 613,18</b>	<b>2 209 694,42</b>	<b>526 918,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,98</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 822,98	3 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 406,96	1 742 678,30	1 742 678,30	1 742 678,30	1 742 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	123 487,73	123 487,73	123 487,73	123 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 600,00	304 499,00	304 499,00	304 499,00	304 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00											



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 891,06	47 891,06	47 891,06	0,00	47 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 274,61	270 801,44	270 801,44	270 801,44	0,00	270 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 819,97	11 819,97	11 819,97	0,00	11 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 938,93	2 938,93	2 938,93	0,00	2 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 381,80	2 381,80	2 381,80	0,00	2 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 146,00	42 126,80	42 126,80	42 126,80	0,00	42 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 081,15	13 081,15	13 081,15	0,00	13 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 844,69	4 844,69	4 844,69	4 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 920,90</b>	<b>86 920,90</b>	<b>86 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 146,47	50 146,47	50 146,47	0,00	50 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 774,43	36 774,43	36 774,43	0,00	36 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 440,66</b>	<b>184 662,94</b>	<b>179 742,94</b>	<b>63 597,60</b>	<b>21 340,13</b>	<b>42 257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	678,70	678,70	678,70	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 391,21	5 391,21	5 391,21	0,00	5 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 385,34	39 385,34	39 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	5 154,20	5 154,20	5 154,20	0,00	5 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 744,66	46 744,66	46 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	31 697,06	31 697,06	31 697,06	0,00	31 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>41 638,58</b>	<b>20 038,58</b>	<b>12 301,29</b>	<b>7 737,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,02	286,02	286,02	286,02	286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	40,98	40,98	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>39 426,58</b>	<b>17 826,58</b>	<b>10 301,29</b>	<b>7 525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,74	1 361,51	1 361,51	1 361,51	1 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	135,78	135,78	135,78	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,07	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,18	7 525,29	7 525,29	7 525,29	0,00	7 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00&lt;/</b>												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>288 616,96</b>	<b>249 503,83</b>	<b>208 253,83</b>	<b>208 253,83</b>	<b>21 088,86</b>	<b>187 164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,45%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>257 366,96</b>	<b>218 253,83</b>	<b>208 253,83</b>	<b>208 253,83</b>	<b>21 088,86</b>	<b>187 164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 026,86	1 026,86	1 026,86	1 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 565,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 287,96	124 154,63	124 154,63	124 154,63	0,00	124 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4260		Zakup energii	6 500,00	1 472,50	1 472,50	1 472,50	0,00	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
	4270		Zakup usług remontowych	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 155,00	42 954,24	42 954,24	42 954,24	0,00	42 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	4430		Różne opłaty i składki	18 320,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>253 000,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>251 260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	253 000,00	251 260,69	251 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	8110		Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00	251 260,69	251 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 522 074,35</b>	<b>10 179 462,03</b>	<b>10 149 462,03</b>	<b>9 778 149,37</b>	<b>7 661 423,33</b>	<b>2 116 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>371 312,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 145 580,55</b>	<b>4 988 796,21</b>	<b>4 958 796,21</b>	<b>4 736 569,82</b>	<b>4 075 159,03</b>	<b>661 410,79</b>	<b>0,00</b>	<b>222 226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 280,00	156 976,39	156 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 380,00	471 243,45	471 243,45	471 243,45	471 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 357,11	44 357,11	44 357,11	44 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 130,55	556 996,34	556 996,34	556 996,34	556 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 828,00	52 443,89	52 443,89	52 443,89	52 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 865,00	151 102,90	151 102,90	151 102,90	0,00	151 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 673,00	20 177,97	20 177,97	20 177,97	0,00	20 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4260		Zakup energii	84 248,00	74 098,61	74 098,61	74 098,61	0,00	74 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4270		Zakup usług remontowych	41 697,00	34 612,73	34 612,73	34 612,73	0,00	34 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 877,00	4 378,86	4 378,86	4 378,86	0,00	4 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	188 279,00	160 695,34	160 695,34	160 695,34	0,00	160 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 846,00	3 334,28	3 334,28	3 334,28	0,00	3 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 534,00	1 269,38	1 269,38	1 269,38	0,00	1 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
	4430		Różne opłaty i składki	21 532,00	12 799,72	12 799,72	12 799,72	0,00	12 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 590,00	198 902,00	198 902,00	198 902,00	0,00	198 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4480		Podatek od nieruchomości	40,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	40 393,01	40 393,01	40 393,01	40 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</																				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 863,00	18 862,62	18 862,62	18 862,62	0,00	18 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>698 093,00</b>	<b>634 128,15</b>	<b>634 128,15</b>	<b>632 583,15</b>	<b>245 484,72</b>	<b>387 098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 067,00	188 067,00	188 067,00	188 067,00	188 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 079,66	18 079,66	18 079,66	18 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 457,00	35 318,87	35 318,87	35 318,87	35 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	4 019,19	4 019,19	4 019,19	4 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,00	15 918,00	15 918,00	15 918,00	0,00	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 261,00	312 755,38	312 755,38	312 755,38	0,00	312 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4260	Zakup energii	43 110,00	43 109,51	43 109,51	43 109,51	0,00	43 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	165,28	165,28	165,28	0,00	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,00	980,26	980,26	980,26	0,00	980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 400,00</b>	<b>54 325,50</b>	<b>54 325,50</b>	<b>54 325,50</b>	<b>48 325,50</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 278,00	35 206,80	35 206,80	35 206,80	35 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	1 669,70	1 669,70	1 669,70	1 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 256 788,00</b>	<b>2 194 366,14</b>	<b>2 194 366,14</b>	<b>2 114 738,22</b>	<b>1 767 412,52</b>	<b>347 325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79 627,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 575,00	79 627,92	79 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	267 049,90	267 049,90	267 049,90	267 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 801,00	37 424,48	37 424,48	37 424,48	37 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 928,00	45 473,27	45 473,27	45 473,27	0,00	45 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 604,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00	0,00	90 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 726,00	52 178,35	52 178,35	52 178,35	0,00	52 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,00	952,86	952,86	952,86	0,00	952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 020,00	100 639,39	100 639,39	100 639,39	0,00	100 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	1 509,72	1 509,72	1 509,72	0,00	1 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	337,29	337,29	337,29	0,00	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 143,82	6 143,82	6 143,82	0,00	6 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 487,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 155,00	1 163 870,62	1 163 870,62	1 163 870,62	1 163 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 022,00	20 900,52	20 900,52	20 900,52	20 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 564,80</b>	<b>51 465,22</b>	<b>51 465,22</b>	<b>51 465,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51 465,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,89	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 600,02	50 600,02	50 600,02	0,00	50 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,46	359,20	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 407,00</b>	<b>3 576,95</b>	<b>3 576,95</b>	<b>1 076,95</b>	<b>1 076,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>150 525,01</b>	<b>109 723,01</b>	<b>59 217,39</b>	<b>50 505,62</b>	<b>40 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>150 525,01</b>	<b>109 723,01</b>	<b>59 217,39</b>	<b>50 505,62</b>	<b>40 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 702,00	7 702,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 379,61	2 379,61	2 379,61	2 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	382,78	382,78	382,78	382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 650,00	49 855,00	49 855,00	49 855,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,54	10 385,19	10 385,19	10 385,19	10 385,19	0,00	10 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 178,00	36 380,43	36 380,43	36 380,43	36 380,43	0,00	36 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4430		Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 396,06</b>	<b>1 044 265,07</b>	<b>1 044 265,07</b>	<b>752 286,03</b>	<b>541 030,82</b>	<b>211 255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>291 979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 386,81</b>	<b>68 386,81</b>	<b>68 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>68 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	68 386,81	68 386,81	68 386,81	0,00	68 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 060,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>9 877,79</b>	<b>9 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 060,00	9 877,79	9 877,79	9 877,79	0,00	9 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 210,00</b>	<b>98 714,17</b>	<b>98 714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,57%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	110 210,00	98 714,17	98 714,17	0,00	0,00	0,00	98 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 544,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>123 926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>
	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	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	125 770,00	123 926,92	123 926,92	0,00	0,00	0,00	123 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
<b>85219</b>			<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>688 438,00</b>	<b>675 877,13</b>	<b>675 877,13</b>	<b>669 744,93</b>	<b>541 030,82</b>	<b>128 714,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,71	6 132,20	6 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 727,00	418 911,90	418 911,90	418 911,90	418 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	28 423,97	28 423,97	28 423,97	28 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	77 388,06	77 388,06	77 388,06	77 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 706,73	10 706,73	10 706,73	10 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 355,62	27 355,62	27 355,62	0,00	27 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4260	Zakup energii	20 685,00	18 292,45	18 292,45	18 292,45	0,00	18 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 872,78	46 872,78	46 872,78	0,00	46 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 913,90	1 913,90	1 913,90	0,00	1 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 861,31	9 861,31	9 861,31	0,00	9 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	436,84	436,84	436,84	0,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,29	18 707,29	18 707,29	18 707,29	0,00	18 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	792,68	792,68	792,68	0,00	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	55,24	55,24	55,24	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 000,16	2 000,16	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 059,00</b>	<b>50 526,00</b>	<b>50 526,00</b>	<b>1 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48 988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 059,00	48 988,50	48 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 235,06</b>	<b>14 217,25</b>	<b>14 217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,02%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	30 235,06	14 217,25	14 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>378 786,82</b>	<b>7 328,37</b>	<b>7 328,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 458,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 904,00</b>	<b>378 786,82</b>	<b>378 786,82</b>	<b>7 328,37</b>	<b>7 328,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 458,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	363 218,45	363 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	363 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	6 048,37	6 048,37	6 048,37	6 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 470,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 270,00	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 173 517,62</b>	<b>2 063 315,43</b>	<b>2 063 315,43</b>	<b>411 390,77</b>	<b>284 659,61</b>	<b>126 731,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 978,92	1 905 480,84	1 905 480,84	254 081,18	247 379,35	6 701,83	0,00	1 651 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		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	2 420,00	2 417,40	2 417,40	2 417,40	0,00	2 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 642,92	1 651 399,66	1 651 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 005,00	207 014,35	207 014,35	207 014,35	207 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	630,43	630,43	630,43	0,00	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,10	2 782,10	2 782,10	0,00	2 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,90	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 269,22</b>	<b>219 845,99</b>	<b>219 845,99</b>	<b>64 845,99</b>	<b>12 600,00</b>	<b>52 245,99</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65%</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 681,00	42 681,00	42 681,00	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 588,22</b>	<b>22 164,99</b>	<b>22 164,99</b>	<b>22 164,99</b>	<b>12 600,00</b>	<b>9 564,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,08%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,22	8 364,99	8 364,99	8 364,99	0,00	8 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 243,00</b>	<b>421 702,79</b>	<b>421 702,79</b>	<b>273 327,79</b>	<b>133 629,47</b>	<b>139 698,32</b>	<b>147 000,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>322 243,00</b>	<b>274 702,79</b>	<b>274 702,79</b>	<b>273 327,79</b>	<b>133 629,47</b>	<b>139 698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 465,00	102 465,00	102 465,00	102 465,00	102 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 260,99	9 260,99	9 260,99	9 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212,00	19 165,66	19 165,66	19 165,66	19 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	2 737,82	2 737,82	2 737,82	2 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%	
		4260	Zakup energii	84 391,00	60 445,95	60 445,95	60 445,95	0,00	60 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 218,00	68 557,65	68 557,65	68 557,65	0,00	68 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	794,00	793,39	793,39	793,39	0,00	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 879,33	1 879,33	1 879,33	0,00	1 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 922 060,74</b>	<b>30 556 954,59</b>	<b>23 537 638,56</b>	<b>19 137 041,54</b>	<b>11 245 990,25</b>	<b>7 891 051,29</b>	<b>1 146 154,20</b>	<b>2 884 036,79</b>	<b>119 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>251 260,69</b>	<b>7 019 316,03</b>	<b>7 019 316,03</b>	<b>1 190 226,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>



**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łękawica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>28 130 273,28</b>	<b>3 622 291,94</b>	<b>10 268 548,69</b>	<b>7 668 862,59</b>	<b>7 239 434,81</b>	<b>94,40%</b>	<b>38,61%</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 429 377,27	379 115,94	157 534,69	456 862,58	394 612,54	86,37%	27,61%
1.b	- wydatki majątkowe			26 700 896,01	3 243 176,00	10 111 014,00	7 212 000,01	6 844 822,27	94,91%	37,78%
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.):			4 860 919,00	3 208 736,00	1 497 183,00	1 497 183,00	1 166 856,45	77,94%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 860 919,00	3 208 736,00	1 497 183,00	1 497 183,00	1 166 856,45	77,94%	100,00%
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA- etap II - Zwiększenie ilości osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną oraz lepsze zabezpieczenie terenów przed skutkami podtopień i powodzi. Zadanie zostało zrealizowane, tj. 28.04.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało rozliczone z dysponentem środków tj. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego.	2019	2023	4 705 919,00	3 208 736,00	1 497 183,00	1 497 183,00	1 166 856,45	77,94%	100,00%
1.1.2.2	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA ZABAWOWE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘKAWICY - Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw Przygotowanie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego.	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 269 354,28	413 555,94	8 771 365,69	6 171 679,59	6 072 578,36	98,39%	26,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 429 377,27</b>	<b>379 115,94</b>	<b>157 534,69</b>	<b>456 862,58</b>	<b>394 612,54</b>	<b>86,37%</b>	<b>27,61%</b>
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym  Porozumienie z Powiatem Żywieckim podpisane na okres 3 lat, gmina przejęła zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonach zimowych	2020	2023	397 598,26	288 646,94	85 534,69	108 951,32	108 951,32	100,00%	100,00%
1.3.1.2	UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" - Promocja i realizacja programu na terenie gminy, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu.  Zadanie w trakcie realizacji, Gmina posiada zawartą umowę na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Mieszkańcy gminy korzystają z punktu, który zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy w Łękawicy.	2021	2024	211 688,00	62 488,00	40 000,00	124 000,00	69 731,50	56,24%	62,46%
1.3.1.3	USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁĘKAWICA 2022-2023 - Eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica  Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone z dysponentem środków tj. WFOŚiGW. Z terenu gminy łącznie usunięto 96,93 ton azbestu.	2022	2023	59 981,00	27 981,00	32 000,00	32 000,00	24 018,46	75,06%	100,00%
1.3.1.4	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W OKRESIE OD 01.11.2023 DO 15.04.2026 - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym  Porozumienie z Powiatem Żywieckim podpisane na okres 3 lat, gmina przejęła zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonach zimowych	2023	2026	595 166,01	0,00	0,00	68 767,26	68 767,26	100,00%	11,55%
1.3.1.5	GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW - Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.  Podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie Programu. Planowany termin realizacji I kwartał 2024 r.	2023	2024	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2023	2024	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
	W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie II kwartał 2024.									
1.3.1.7	Remont odwodnienia ul. Za Wodą w Łękawicy - Poprawa zabezpieczenia terenu przed skutkami podtopień i powodzi Podpisano umowę na wykonanie prac remontowych odwodnienia. Dokonano częściowego odbioru robót. Planowane zakończenie kwiecień 2024 r.	2023	2024	138 144,00	0,00	0,00	123 144,00	123 144,00	100,00%	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 839 977,01</b>	<b>34 440,00</b>	<b>8 613 831,00</b>	<b>5 714 817,01</b>	<b>5 677 965,82</b>	<b>99,36%</b>	<b>26,16</b>
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - etap I - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji rozwiązań techniczno-technologicznych przebudowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Planowane zakończenie I kwartał 2024 r.	2022	2024	182 440,00	34 440,00	2 537 500,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	4,38%
1.3.2.2	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. W 2022 roku podpisano umowy na realizację zadania. W roku 2023 dokonano odbiorów częściowych. Planowane zakończenie III kwartał 2024 r.	2023	2024	5 100 000,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 793 956,02	99,61	54,78%
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg W 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2023 roku dokonano odbioru częściowego robót. Planowane zakończenie IV kwartał 2024 r.	2022	2024	5 253 915,01	0,00	18 000,00	288 999,01	279 048,31	96,56%	5,31%
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2022	2024	4 740 022,00	0,00	2 608 306,00	2 454 818,00	2 454 079,49	99,97%	51,77%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	W 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania.. W 2023 roku dokonano odbiorów częściowych robót. Planowane zakończenie IV kwartał 2024 r.									
1.3.2.5	"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.ŻYWIECKIEJ 52 W ŁĘKAWICY" - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplej  W 2022 roku podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego. W roku 2023 dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej. Planowany odbiór II części dokumentacji I kw. 2024r.	2022	2024	55 000,00	0,00	645 025,00	25 000,00	23 250,00	93,00%	42,27%
1.3.2.6	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICNYCH I a AKU SAMOCHODU TAROWNICZO-GASNICZEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, redukcja niskiej emisji, zwiększenie efektywności w zakresie gaszenia pożarów.  W roku 2023 wszczęte zostały postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Planowane podpisanie umów – I kwartał 2024 r.	2023	2024	5 028 000,00	0,00	0,00	28 000,00	14 637,00	52,28%	0,03%
1.3.2.7	REALIZACJA PRAC RENOWACYJNYCH NA ZABYTKACH a LOKALIA OWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Ochrona zabytków  W roku 2023 podpisano umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej dot. wykonania prac renowacyjnych.	2023	2025	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOLECTWA ŁYSINA I OKRAJNIK - a zwiększenie ilości osób korzystających z zaopatrzenia w wodę pitną.  a adanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja jest opracowywana.	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	30,00%
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Łękawicy - Rozbudowa bazy oświatowej, poprawa dostępności do usług przedszkolnych.  W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie II kwartał 2024	2023	2024	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie II kwartał 2024 r.									
1.3.2.11	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica (termomodernizacja budynków ZS w Łękawicy i SP w Kocierzu Moszczanickim) - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	27,27%
	W roku 2023 podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie II kwartał 2024									

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

Tabela 22: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 183,00</b>	<b>1 166 856,49</b>	<b>77,94%</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 118,37</b>	<b>500 738,12</b>	<b>75,17%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	666 118,37	500 738,12	75,17%
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 064,63</b>	<b>666 118,37</b>	<b>80,15%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	831 064,63	666 118,37	80,15%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>93 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98 065,34</b>	<b>98 065,34</b>	<b>100,00%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>91 065,34</b>	<b>91 065,34</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	0,00	86 145,34	0,00	86 145,34	86 145,34	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 450,00</b>	<b>44 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>119 145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 698,34</b>	<b>1 309 371,83</b>	<b>79,85%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łękawica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 444,28</b>	<b>9 444,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 444,28</b>	<b>9 444,28</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 444,28	9 444,28	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 654,99</b>	<b>41 729,78</b>	<b>91,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 654,99</b>	<b>41 729,78</b>	<b>91,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 654,99	41 729,78	91,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 913,00	39 426,58	91,88%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 198,34</b>	<b>51 106,02</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 198,34</b>	<b>51 106,02</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 198,34	51 106,02	99,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 015 357,00</b>	<b>1 914 967,16</b>	<b>95,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 978 749,00</b>	<b>1 879 253,62</b>	<b>94,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 749,00	1 878 223,62	95,06%
		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	3 000,00	1 030,00	34,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	982,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 626,00	34 731,54	97,49%
			<b>Razem</b>	<b>2 167 419,61</b>	<b>2 059 525,82</b>	<b>95,02%</b>



## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 444,28</b>	<b>9 444,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 444,28</b>	<b>9 444,28</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,18	185,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 259,10	9 259,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 654,99</b>	<b>41 729,78</b>	<b>91,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 654,99</b>	<b>41 729,78</b>	<b>91,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 677,28	35 323,15	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,53	5 297,25	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,18	759,38	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 125,00</b>	<b>41 638,58</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,02	286,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	40,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 913,00</b>	<b>39 426,58</b>	<b>91,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	21 600,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,74	1 361,51	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,01	135,78	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,07	3 275,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,18	7 525,29	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 198,34</b>	<b>51 106,02</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 198,34</b>	<b>51 106,02</b>	<b>99,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,89	506,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 600,02	99,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 015 357,00</b>	<b>1 914 967,16</b>	<b>95,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 978 749,00</b>	<b>1 879 253,62</b>	<b>94,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 856,00	1 627 612,74	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 005,00	207 014,35	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	965,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	630,43	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,10	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	849,00	33,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	982,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 626,00</b>	<b>34 731,54</b>	<b>97,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 626,00	34 731,54	97,49%
			<b>Razem</b>	<b>2 167 419,61</b>	<b>2 059 525,82</b>	<b>95,02%</b>

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162,00</b>	<b>62,00</b>	<b>38,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,00	62,00	38,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	62,00	38,27%
855			<b>Rodzina</b>	<b>40 100,00</b>	<b>97 302,74</b>	<b>242,65%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	97 226,74	243,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 330,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 306,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	51 590,36	128,98%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	76,00	76,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 262,00</b>	<b>97 364,74</b>	<b>241,83%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 589 002,52</b>	<b>90,80%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 589 002,52</b>	<b>90,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 589 002,52	90,80%
			<b>Razem</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 589 002,52</b>	<b>90,80%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 911 716,62</b>	<b>1 610 675,62</b>	<b>84,25%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 911 716,62</b>	<b>1 610 675,62</b>	<b>84,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 923,83	125 923,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 828,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777,82	21 777,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	839,49	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,16	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 451 397,37	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,97	2 668,48	90,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	437,79	97,29%
			<b>Razem</b>	<b>1 911 716,62</b>	<b>1 610 675,62</b>	<b>84,25%</b>

Plan wydatków został dodatkowo zwiększony o kwotę 161.716,62 zł z tytułu przychodów budżetu w § 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w roku 2022, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	167 000,00	149 984,22	89,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	149 984,22	89,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	35 153,57	63,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	114 830,65	102,53%
			<b>Razem</b>	<b>167 000,00</b>	<b>149 984,22</b>	<b>89,81%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 358,54	150 525,01	79,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 358,54	150 525,01	79,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 702,00	7 702,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 600,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 379,61	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	382,78	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 650,00	49 855,00	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,54	10 385,19	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00	36 380,43	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>190 358,54</b>	<b>150 525,01</b>	<b>79,07%</b>

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 21.858,54 zł, w tym o kwotę 14.857,53 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2022 oraz dodatkowo o kwotę 7.001,01 zł.

## 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	181 176,00	181 121,23	-	-	99,97%
		2650	Dostarczanie wody	-	-	181 176,00	181 121,23	-	-	99,97%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	181 176,00	181 121,23	-	-	99,97%
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	51 491,23	51 491,23	100,00%
		2710	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	51 491,23	51 491,23	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	51 491,23	51 491,23	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 702,00	7 702,00	100,00%
		2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	7 702,00	7 702,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	7 702,00	7 702,00	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	575 274,00	570 739,74	-	-	99,21%
		2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	575 274,00	570 739,74	-	-	99,21%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	575 274,00	570 739,74	-	-	99,21%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>756 450,00</b>	<b>751 860,97</b>	<b>59 193,23</b>	<b>59 193,23</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	79 400,00	-	0,00%
		6230	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	79 400,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	79 400,00	-	0,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6230	Pozostała działalność	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	50,00%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	150 000,00	147 000,00	98,00%
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	150 000,00	147 000,00	98,00%
			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	-	-	-	-	150 000,00	147 000,00	98,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>183 100,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 138,86</b>	<b>122,78%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 138,86</b>	<b>122,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 138,86	122,78%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 138,86</b>	<b>122,78%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 077,29</b>	<b>8 216,15</b>	<b>116,09%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 077,29</b>	<b>8 216,15</b>	<b>116,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 077,29	8 216,15	116,09%
			<b>Razem</b>	<b>7 077,29</b>	<b>8 216,15</b>	<b>116,09%</b>

Plan wydatków został zwiększony dodatkowo o kwotę 2.077,29 zł z tytułu środków pozostałych z roku 2022.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	150 000,00	242 183,89	183 760,36	75,88
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>242 183,89</b>	<b>183 760,36</b>	<b>75,88</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	150 000,00	242 183,89	188 115,38	77,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	242 183,89	188 115,38	77,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 871,07	232 944,24	179 261,42	76,95
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128,93	9 239,65	8 853,96	95,83
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>242 183,89</b>	<b>188 115,38</b>	<b>77,67</b>

Porozumienie dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,84 zł (z 16,72 zł do 17,56 zł)	bez zmian (0,39 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 91,44 zł (z 0,00 zł do 91,44 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 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 620,00 zł (z 200,30 zł do 820,30 zł)	bez zmian (20,30 zł)	bez zmian (6,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,08 zł (z 65,26 zł do 70,34 zł)	zmniejszenie o 4,50 zł (z 6,35 zł do 1,85 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (509,75 zł)	bez zmian (509,75 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 229,29 zł (z 1 415,00 zł do 1 644,29 zł)	wzrost o 229,29 zł (z 1 415,00 zł do 1 644,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 206,28 zł (z 66 193,71 zł do 59 987,43 zł)	zmniejszenie o 6 206,28 zł (z 66 193,71 zł do 59 987,43 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 173,00 zł do 268,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 56,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 56,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 271,00 zł (z 0,00 zł do 271,00 zł)	wzrost o 271,00 zł (z 0,00 zł do 271,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 189,00 zł (z 2 477,00 zł do 4 666,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 061,27 zł (z 44 760,01 zł do 35 698,74 zł)	zmniejszenie o 9 255,72 zł (z 44 760,01 zł do 35 504,29 zł)	wzrost o 1 559,80 zł (z 6 348,35 zł do 7 908,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 35,74 zł (z 3 690,62 zł do 3 654,88 zł)	zmniejszenie o 35,74 zł (z 3 690,62 zł do 3 654,88 zł)	wzrost o 880,85 zł (z 1 702,07 zł do 2 582,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 156,44 zł (z 3 644,03 zł do 4 800,47 zł)	wzrost o 1 156,44 zł (z 3 644,03 zł do 4 800,47 zł)	wzrost o 428,75 zł (z 810,12 zł do 1 238,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 260,00 zł (z 34 494,98 zł do 34 234,98 zł)	zmniejszenie o 260,00 zł (z 34 494,98 zł do 34 234,98 zł)	wzrost o 581,00 zł (z 3,00 zł do 584,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 693,00 zł (z 381,00 zł do 5 074,00 zł)	wzrost o 5 074,00 zł (z 0,00 zł do 5 074,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 43,72 zł (z 486,91 zł do 530,63 zł)	wzrost o 15,72 zł (z 362,91 zł do 378,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 568,00 zł (z 32 082,00 zł do 36 650,00 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 236,16 zł (z 12 135,56 zł do 11 899,40 zł)	zmniejszenie o 204,50 zł (z 12 103,90 zł do 11 899,40 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,80 zł (z 13,85 zł do 8,05 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 8,18 zł do 8,05 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 129,50 zł (z 129,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 509,50 zł (z 509,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,50 zł (z 4,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 836,50 zł (z 2 846,50 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 120,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 6,50 zł do 2,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 520,00 zł (z 104,00 zł do 624,00 zł)	wzrost o 520,00 zł (z 104,00 zł do 624,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 205,50 zł do 161,50 zł)
853	85395	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 4 380,48 zł (z 4 380,48 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 762,14 zł (z 464 366,96 zł do 449 604,82 zł)	zmniejszenie o 14 762,14 zł (z 464 366,96 zł do 449 604,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 245,51 zł (z 97 168,70 zł do 116 414,21 zł)	wzrost o 18 212,89 zł (z 39 060,21 zł do 57 273,10 zł)	zmniejszenie o 1 304,97 zł (z 5 315,20 zł do 4 010,23 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 285,03 zł (z 561,14 zł do 276,11 zł)	zmniejszenie o 277,56 zł (z 553,67 zł do 276,11 zł)	zmniejszenie o 46,61 zł (z 51,28 zł do 4,67 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 936,70 zł (z 6 496,95 zł do 11 433,65 zł)	-	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,20 zł do 0,03 zł)
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 135,47 zł (z 135,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 135,47 zł (z 135,47 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	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 1 171,70 zł (z 4 074,00 zł do 2 902,30 zł)	wzrost o 193,50 zł (z 256,50 zł do 450,00 zł)	wzrost o 1,49 zł (z 0,00 zł do 1,49 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,35 zł (z 1,64 zł do 13,99 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 2 979,40 zł (z 778 899,16 zł do 781 878,56 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 5 589,70 zł (z 671 879,04 zł do 666 289,34 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 2 278,88 zł (z 19 139,58 zł do 16 860,70 zł)</b>

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

Tabela 37: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68,66</b>	<b>44,43</b>	<b>64,71%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68,66</b>	<b>44,43</b>	<b>64,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,66	44,43	64,71%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 160,00</b>	<b>40 059,74</b>	<b>97,33%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 160,00</b>	<b>40 059,74</b>	<b>97,33%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 160,00	40 059,74	97,33%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366,46</b>	<b>366,46</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>366,46</b>	<b>366,46</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,46	366,46	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 304,00</b>	<b>8 304,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 304,00</b>	<b>8 304,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 304,00	8 304,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 899,12</b>	<b>48 774,63</b>	<b>97,75%</b>

Tabela 38: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68,66</b>	<b>44,43</b>	<b>64,71%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68,66</b>	<b>44,43</b>	<b>64,71%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	15,00	38,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 526,46</b>	<b>40 426,20</b>	<b>97,35%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 160,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>97,34%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 330,00	28 237,00	96,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 583,00	6 583,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>366,46</b>	<b>359,20</b>	<b>98,02%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,46	359,20	98,02%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 304,00</b>	<b>8 304,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 304,00</b>	<b>8 304,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 899,12</b>	<b>48 774,63</b>	<b>97,75%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 162 822,00	2 162 821,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 412 822,00</b>	<b>4 412 821,11</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 162 822,00</b>	<b>2 162 821,11</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 162 822,00	2 162 821,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 412 822,00</b>	<b>4 412 821,11</b>	<b>100,00%</b>

Ze środków Programu Polski Ład realizowane były dwa zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica, w rozdziale 60017
2. Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne, w rozdziale 70005.

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	235,06	453,27	192,83%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	235,06	453,27	192,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235,06	453,27	192,83%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	244 800,00	125 460,00	51,25%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	244 800,00	125 460,00	51,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00	125 460,00	51,25%
			<b>Razem</b>	<b>245 035,06</b>	<b>125 913,27</b>	<b>51,39%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	453,27	453,27	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	453,27	453,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	453,27	453,27	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	489 600,00	370 260,00	75,63%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	489 600,00	370 260,00	75,63%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	363 218,45	75,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	5 825,55	73,05%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	1 430,00	1 086,00	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	130,00	66,67%
			<b>Razem</b>	<b>490 053,27</b>	<b>370 713,27</b>	<b>75,65%</b>

W związku z możliwością wypłaty środków otrzymanych w 2022 roku do dnia 13 stycznia 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 244.800 zł wprowadzając do budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

**3.24. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCÓW Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 TEJ USTAWY**

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 031,06	100,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 031,06	100,62%
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 031,06	100,62%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 031,06</b>	<b>100,62%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 116,29	5 116,29	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 116,29	5 116,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,29	5 116,29	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 116,29</b>	<b>5 116,29</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków został zwiększony dodatkowo o kwotę 116,29 z tytułu środków pozostałych z roku 2022.