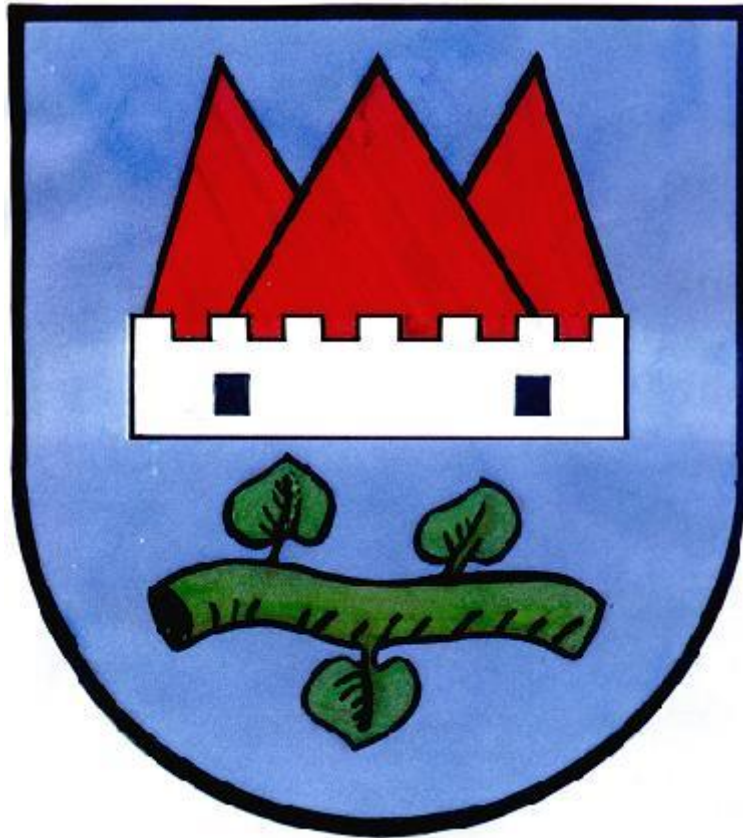


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2024
Burmistrza Jezioran
z dnia 28 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2023 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	27
2.9. Przychody	28
2.10. Rozchody	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29

3.2. Wykonanie dochodów bieżących	38
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	46
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	48
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	50
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	89
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	92
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	94
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	99
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	101
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	103
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	106
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	111
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeziorany w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jeziorany nr XXXVIII/311/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeziorany 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 Jeziorany za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeziorany w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jeziorany nr XXXVIII/311/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 830 361,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 467 689,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 377 327,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 740 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 637 327,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jeziorany 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 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Jeziorany i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jeziorany, 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	1	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/327/23	2 749 716,12	909,00	2 808 603,54	59 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11	303 221,00	0,00	326 549,08	23 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14	4 348,00	0,00	154 527,08	150 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19	9 752,00	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/337/23	3 921 607,20	4 026 661,45	5 802 142,60	3 528 626,35	2 378 570,50	0,00	0,00	0,00
7	36	15 718,00	2 000,00	39 327,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42	3 557,00	0,00	33 557,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI/340/23	1 255 074,00	0,00	11 450 241,42	58 938,77	10 136 228,65	0,00	0,00	0,00
10	46	594 140,95	0,00	681 640,95	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	50	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/341/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII/343/23	41 574,00	41 574,00	416 243,62	416 243,62	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
14	55	0,00	594 140,95	5 500,00	599 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56	589 140,95	0,00	589 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	61	6 895,00	550,00	114 126,00	107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIII/354/23	211 232,00	211 232,00	529 882,24	529 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69	856,00	0,00	3 856,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72	77 879,10	191,00	92 688,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	5 823,40	1,00	12 252,40	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/358/23	15 198 115,00	10 000,00	15 599 569,00	411 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	81	53 495,00	0,00	65 595,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	93	6 790,92	6 935,00	37 790,92	37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLV/360/23	123 659,00	469 360,00	2 000 534,05	2 346 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	96	40 213,00	583,00	90 010,35	50 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	99	35 144,00	0,00	38 644,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	103	868 047,64	1 906,18	921 235,14	55 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	105	4 835,00	0,00	34 415,99	29 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	108	12 240,00	0,00	115 347,00	103 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVI/376/23	1 345 297,00	1 329,00	1 586 410,87	242 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	120	62 851,00	71 408,00	160 188,46	168 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVII/381/23	389 393,07	173 100,00	442 304,39	226 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	126	7 989,00	0,00	71 943,19	63 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 942 305,35	5 611 880,58	45 624 019,34	9 778 795,42	12 624 799,15	0,00	110 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 330 424,77 zł do kwoty 72 160 786,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 845 223,92 zł do kwoty 93 312 913,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 624 799,15 zł do kwoty 23 002 127,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 110 000,00 zł do kwoty 1 850 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jeziorany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 152 127,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 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	48 830 361,77	72 160 786,54	51 251 096,90	71,02%
Wydatki	57 467 689,73	93 312 913,65	54 025 792,51	57,90%
Wynik	-8 637 327,96	-21 152 127,11	-2 774 695,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 774 695,61 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 51 251 096,90 zł, a ich realizacja stanowiła 71,02% planu wynoszącego 72 160 786,54 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 239 692,84	43 633 411,70	40 266 773,78	92,28%	78,57%
Dochody majątkowe	12 590 668,93	28 527 374,84	10 984 323,12	38,50%	21,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 830 361,77	72 160 786,54	51 251 096,90	71,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jeziorany 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	14 391 482,45	16 711 864,19	16 711 737,19	100,00%	32,61%
600	Transport i łączność	2 592 073,72	18 706 660,44	10 747 214,92	57,45%	20,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 204 361,59	12 888 818,34	10 539 738,75	81,77%	20,56%
855	Rodzina	3 849 580,00	3 966 454,67	3 968 131,93	100,04%	7,74%
926	Kultura fizyczna	4 945 200,00	4 962 800,00	2 543 844,08	51,26%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 500,00	2 069 430,00	2 063 117,70	99,69%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 256 900,00	5 633 287,65	1 406 068,15	24,96%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	462 600,00	792 799,24	855 669,21	107,93%	1,67%

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 %)
852	Pomoc społeczna	673 089,00	783 667,00	788 934,80	100,67%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 733,01	1 212 733,01	618 114,79	50,97%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%	1,07%
750	Administracja publiczna	165 363,00	398 255,00	120 628,97	30,29%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	34 000,00	67 000,00	70 698,74	105,52%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 575,00	2 541 500,00	47 614,44	1,87%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 303,00	45 770,12	69,03%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	254,00	336,00	336,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 830 361,77	72 160 786,54	51 251 096,90	71,02%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 266 773,78 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu wynoszącego 43 633 411,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 236 041,24	9 167 961,50	8 940 222,45	97,52%	22,20%
Subwencja ogólna	14 273 176,00	16 587 738,25	16 587 738,25	100,00%	41,19%
Udziały w PIT i CIT	3 713 605,00	3 713 605,00	3 713 605,00	100,00%	9,22%
Wpływy z podatków i opłat	10 556 940,65	11 143 142,25	8 861 848,04	79,53%	22,01%
Pozostałe dochody	1 459 929,95	3 020 964,70	2 163 360,04	71,61%	5,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 239 692,84	43 633 411,70	40 266 773,78	92,28%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 167 961,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 940 222,45 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 542 293,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 878 718,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 608 435,93 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 894 774,88 zł.

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

- Rodzina – 3 894 543,35 zł;
- Transport i łączność – 2 284 839,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 371 387,65 zł;

- Pomoc społeczna – 597 924,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 587 738,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 587 738,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 823 585,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 436 269,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 317 158,25 zł;
- dochody z subwencji równoważonej 10 726,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 713 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 713 605,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 111 393,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 602 212,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 534 389,98 zł, co stanowi 67,01% realizacji planu wynoszącego 5 274 448,00 zł, w tym 1 706 239,75 zł od osób prawnych i 1 828 150,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 007 251,69 zł, w tym 800 245,23 zł od osób prawnych i 2 207 006,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 344 967,88 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 082 378,46 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu wynoszącego 2 482 000,00 zł, w tym 51 075,14 zł od osób prawnych i 2 031 303,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 751 087,46 zł, w tym 5 956,33 zł od osób prawnych i 745 131,13 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 793,02 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 221 000,00 zł, w tym 197 521,31 zł od osób prawnych i 24 271,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 719,73 zł, w tym 27,00 zł od osób prawnych i 6 692,73 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 430,00 zł, co stanowi 87,62% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 20 589,00 zł od osób prawnych i 110 841,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 747,00 zł, w tym 1 529,00 zł od osób prawnych i 13 218,00 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 974,25 zł, co stanowi 37,18% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 290,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 856,00 zł, co stanowi 88,57% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 402,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 472,63 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 405 500,00 zł, w tym 6 665,00 zł od osób prawnych i 394 807,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 329,83 zł, w tym 1 710,00 zł od osób prawnych i 2 619,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 319,18 zł, co stanowi 105,80% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 458,40 zł, co stanowi 26,82% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 437 194,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 383 776,12 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 016 389,29 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 161 711,38 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 52 917,75 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 692,26 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 41 190,29 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 020 964,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 163 360,04 zł, co stanowi 71,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jeziorany w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 021 356,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 490 727,08 zł;
 - Obiekty sportowe – 305 801,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98 213,35 zł;
 - Przedszkola – 56 560,24 zł;

- Cmentarze – 54 698,74 zł;
- Inne – 15 355,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 549 593,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 549 593,11 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 – 261 991,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 196 745,60 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 34 680,50 zł;
 - Obiekty sportowe – 20 812,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 970,53 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1 782,38 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 118 555,36 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 84 992,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71 439,74 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 221,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 380,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 235,55 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 462,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 132,72 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jeziorany w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 984 323,12 zł, tj. w 38,50% w stosunku do planu wynoszącego 28 527 374,84 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 Jeziorany.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	524 100,00	924 100,00	370 860,80	40,13%	3,38%
Dotacje i środki na inwestycje	12 066 568,93	27 603 274,84	10 613 462,32	38,45%	96,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 590 668,93	28 527 374,84	10 984 323,12	38,50%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 924 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 370 860,80 zł, co stanowi 40,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 356 040,13 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 820,67 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 603 274,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 613 462,32 zł, co stanowi 38,45% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 402 473,72 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 205 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 5 988,60 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 025 792,51 zł, a ich realizacja wyniosła 57,90% planu wynoszącego 93 312 913,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 211 524,17	43 619 115,19	41 842 203,74	95,93%	77,45%
Wydatki majątkowe	21 256 165,56	49 693 798,46	12 183 588,77	24,52%	22,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 467 689,73	93 312 913,65	54 025 792,51	57,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jeziorany 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	12 512 212,40	22 958 500,53	13 943 056,93	60,73%	25,81%
600	Transport i łączność	9 962 080,86	28 770 842,31	8 431 180,30	29,30%	15,61%
750	Administracja publiczna	5 962 886,62	5 982 548,82	5 578 079,09	93,24%	10,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 313 565,00	8 135 718,27	5 211 669,08	64,06%	9,65%
855	Rodzina	4 249 709,48	4 479 836,90	4 442 079,96	99,16%	8,22%
926	Kultura fizyczna	6 273 332,94	6 292 261,32	3 899 667,53	61,98%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 006,93	3 243 936,69	3 191 167,36	98,37%	5,91%
852	Pomoc społeczna	3 247 800,76	3 309 693,00	3 180 332,71	96,09%	5,89%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%	2,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 329,45	1 573 519,23	1 549 241,00	98,46%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 926,28	4 991 460,00	1 405 661,02	28,16%	2,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%	1,84%
710	Działalność usługowa	162 841,00	165 585,61	159 120,19	96,10%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	189 610,59	189 516,94	154 239,94	81,39%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 550,00	175 175,03	110 304,15	62,97%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 787,42	70 380,00	44 880,00	63,77%	0,08%
752	Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 467 689,73	93 312 913,65	54 025 792,51	57,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 842 203,74 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 619 115,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jeziorany 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	12 512 212,40	14 574 000,53	13 927 089,03	95,56%	33,28%

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 %)
750	Administracja publiczna	5 825 344,74	5 428 018,75	5 240 297,74	96,54%	12,52%
855	Rodzina	4 249 709,48	4 479 836,90	4 442 079,96	99,16%	10,62%
600	Transport i łączność	2 682 587,54	4 371 886,99	4 119 419,80	94,23%	9,85%
852	Pomoc społeczna	3 247 800,76	3 309 693,00	3 180 332,71	96,09%	7,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 006,93	3 226 936,69	3 174 167,36	98,36%	7,59%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 826,51	1 528 771,16	1 506 289,90	98,53%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 400,00	1 434 553,27	1 433 792,09	99,95%	3,43%
926	Kultura fizyczna	1 213 332,94	1 232 261,32	1 171 623,83	95,08%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 401,28	516 710,00	466 382,99	90,26%	1,11%
710	Działalność usługowa	162 841,00	165 585,61	159 120,19	96,10%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	189 610,59	189 516,94	154 239,94	81,39%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00	117 025,03	97 374,95	83,21%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%	0,11%
752	Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 211 524,17	43 619 115,19	41 842 203,74	95,93%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 553,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 792,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 670,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 739,85 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 5 295,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 537,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202,85 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 997,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 997,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 382 384,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 382 587,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 344 497,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 913,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 710,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 594,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 555,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 482,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 995 482,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 996 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 213,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 785,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,74 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 371 886,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119 419,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 848 831,27 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 3 088 261,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 541 761,59 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 307 069,68 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 142 922,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 922,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 747,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 127 665,93 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 140 703,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 262,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 295,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 338 843,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 722,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 295,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,13 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 025,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 374,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 374,95 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 117 025,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 358,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 280,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 123,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 021,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 465,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 585,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 120,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 106,80 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 28 744,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 106,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 133 013,39 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 136 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 447,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 566,03 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 428 018,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 297,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 742,00 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 101 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 522,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 517,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 702,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 895,02 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 100 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 234,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 382,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 278,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 927 110,03 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 989 136,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 402 668,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 269,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 567,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 338,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 523,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 278,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 402,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 983,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 130,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 100,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 990,57 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 869,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 025,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 003,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 290,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 926,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 620,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 528,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 975,40 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 69 544,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 354,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 789,15 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 832,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 952 633,93 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 1 056 434,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 383,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 257,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 973,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 447,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 896,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 071,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 306,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 316,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 691,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 766,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 507,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 443,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 356,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 353,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 941,36 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 111 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 566,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 041,30 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 938,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 395,14 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 253,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,72 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 112 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 052,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 314,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 397,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,27 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 382,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 400 504,39 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 444 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 123,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 163,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 753,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 665,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 167,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 762,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 382,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 157,81 zł.
- w rozdziale 75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydatkowano kwotę 774,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 104,60 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 004,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 076,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. 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 1 553 076,66 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 553 076,66 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 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 166 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 574 000,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 927 089,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 179 078,79 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 8 493 812,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 968 181,12 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 578 157,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681 586,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 147,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 360,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 452,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 441,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 393,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 947,09 zł;
- zakup energii w kwocie 62 959,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 154,90 zł;
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w kwocie 52 213,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 668,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 980,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 953,05 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 348,75 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 214,59 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 795,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 495,90 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 049,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 711,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 547,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 508,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 270,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 765 504,59 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 784 330,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 353 701,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 756,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 363,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 364,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 469,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 015,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 300,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 730,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 952,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 092,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 553,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 274 469,78 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 1 436 729,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 174 949,84 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 790,19 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 425 833,14 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 444 661,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 425,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 287,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 227,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 645,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 193,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 483,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 570,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 472 818,10 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 485 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 835,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 178,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 220,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 865 289,62 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 915 526,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 319 103,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 822,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 233,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 880,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 770,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 640,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 720,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 534,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 382,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 318,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 856,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 939,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 438,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 937,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 21 552,83 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 24 105,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 478,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 798,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 923,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 882,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 289,40 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 28 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 764,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 525,40 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 735 163,92 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 762 067,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 129,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 204,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156 066,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 722,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 745,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 167,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 020,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 155,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 635,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 437,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 59 962,94 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 59 962,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 832 415,59 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 850 833,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 084,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 338 731,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 563,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 672,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 038,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 766,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 042,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 597,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 918,70 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 37 157,84 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 39 902,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 389,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 825,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 716,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 409,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 337,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,87 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 470,86 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 57 087,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 237,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 457,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 776,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 081,63 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 191 012,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 206,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 936,43 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 939,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 516,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 239,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 910,10 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,10 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 993,84 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 186 860,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 471,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 507,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 055,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 753,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 553,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 646,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 928,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 184,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 842,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,28 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 309 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 180 332,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 060 702,96 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 085 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 060 702,96 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 79 679,29 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 87 971,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 501,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 466,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 398,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 906,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 756,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 567,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 882,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13,93 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 041,10 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 20 727,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 614,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,64 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 280,12 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 16 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 280,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 718,78 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 103 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 718,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 89 567,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 90 866,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 567,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 179 473,35 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 183 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 473,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 122 748,58 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 158 106,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 329,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 833,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 929,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 045,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 859,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 595,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 545,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 141,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 875,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 537,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 667,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 802,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 363,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 754,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 638,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 209,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 153,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 7 088,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 248 946,33 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 270 485,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 689,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 483,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 708,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 864,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 511,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 499,75 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 077,05 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 221,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 224 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 978,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 852,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 52 272,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 166,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 636,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 527,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 547,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 825,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9,95 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 345,20 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 8 422,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 961,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 984,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 880,00 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 70 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 766,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 766,41 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 71 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 981,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 785,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 479 836,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 442 079,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 400,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 918 703,42 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 943 560,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 669 977,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 654,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 241,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 609,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 036,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 318,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 846,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 780,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 418,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 286,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,62 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 519,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 016,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 177,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 097,53 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 25 873,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 181,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 606,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 032,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,94 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 388 267,94 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 391 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 267,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 397,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 397,07 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 598,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 574,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 654,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 158,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,57 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 936,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 174 167,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 40 310,78 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 40 816,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 685,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 416,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209,10 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 091 385,74 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 109 895,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 872 097,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 762,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 314,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 027,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 073,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 758,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 943,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 300,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 138,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 268 201,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 268 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 201,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 173 819,75 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 186 211,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 242,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 577,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 037,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 037,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 528 117,31 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 541 212,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 952,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 165,04 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 642,87 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 642,87 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 152,91 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 794,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 358,90 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 771,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 289,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 086 329,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 086 555,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 063 673,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 226,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 216,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 744,39 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 614,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 590,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 539,28 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 261,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 623,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 118 320,36 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 176 661,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 815,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 174,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 099,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 582,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 828,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 297,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 587,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 348,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 226,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 511,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 838,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 970,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 204,38 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 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 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 609,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594,80 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 099,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 599,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jeziorany w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 183 588,77 zł, tj. w 24,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 693 798,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 279 493,32	24 398 955,32	4 311 760,50	17,67%	35,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 271 165,00	6 701 165,00	3 777 876,99	56,38%	31,01%
926	Kultura fizyczna	5 060 000,00	5 060 000,00	2 728 043,70	53,91%	22,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 525,00	4 474 750,00	939 278,03	20,99%	7,71%
750	Administracja publiczna	137 541,88	554 530,07	337 781,35	60,91%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 502,94	44 748,07	42 951,10	95,98%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 384 500,00	15 967,90	0,19%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 150,00	58 150,00	12 929,20	22,23%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 787,42	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 256 165,56	49 693 798,46	12 183 588,77	24,52%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 288 025,10 zł, (co stanowi 53,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 410 569,10 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 877 456,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 850 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 410 569,10
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 560 569,10

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 256 900,00	5 633 287,65	1 406 068,15	24,96%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	1 406 887,65	1 406 068,15	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00	34 680,50	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
600			Transport i łączność	2 592 073,72	18 706 660,44	10 747 214,92	57,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	2 348 988,00	2 132 132,67	90,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 531,50	94,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 988,00	13 392,00	89,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 725 000,00	1 677 227,10	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	600 000,00	432 982,07	72,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	892 073,72	16 282 924,84	8 540 334,65	52,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	49 166,75	81,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 491,00	86 490,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 073,72	9 501 454,84	8 402 473,72	88,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 733,01	1 212 733,01	618 114,79	50,97%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	1 782,38	59,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 782,38	59,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 733,01	1 209 733,01	616 332,41	50,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 751,00	18,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 923,06	55 923,06	41 190,29	73,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	636,25	127,25%
		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	153 609,95	193 609,95	196 745,60	101,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 100,00	24 100,00	14 820,67	61,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	356 040,13	39,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 148,47	62,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	34 000,00	67 000,00	70 698,74	105,52%
	71035		Cmentarze	34 000,00	67 000,00	70 698,74	105,52%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	51 000,00	54 698,74	107,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	165 363,00	398 255,00	120 628,97	30,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00	101 314,00	91 755,95	90,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 103,00	101 304,00	91 742,00	90,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 560,00	238 550,00	28 026,17	11,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	14 677,52	73,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	5 100,00	4 400,00	86,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 157,10	165,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 221,17	104,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	767,43	15,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	246,85	123,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	246,85	123,43%
	75095		Pozostała działalność	58 500,00	57 591,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	57 091,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	583,00	583,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 575,00	2 541 500,00	47 614,44	1,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 438 575,00	2 488 300,00	26,74	< 0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	26,74	53,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	53 200,00	47 587,70	89,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 168,86	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	46 418,84	89,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 204 361,59	12 888 818,34	10 539 738,75	81,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	2 974,25	36,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 974,25	37,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 306 100,00	2 573 758,75	1 994 561,20	77,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 174 448,00	1 706 239,75	78,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	51 075,14	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	196 000,00	197 521,31	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	20 000,00	20 589,00	102,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	10 500,00	6 665,00	63,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	8 117,00	115,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	109 210,75	2 860,00	2,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
	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	5 820 600,00	6 225 398,00	4 525 948,08	72,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 100 000,00	1 828 150,23	58,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 427 000,00	2 427 000,00	2 031 303,32	83,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	24 271,71	97,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	110 841,00	85,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	39 856,00	88,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 710,00	117,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	395 000,00	394 807,63	99,95%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 798,00	5 001,64	178,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	3,00	0,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	95 000,00	87 003,55	91,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 956,59	367 956,59	302 650,22	82,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	44 692,26	148,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 319,18	105,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	21 458,40	26,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 356,59	159 356,59	161 711,38	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	200,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	269,00	53,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 713 605,00	3 713 605,00	3 713 605,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 212,00	3 602 212,00	3 602 212,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 393,00	111 393,00	111 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 391 482,45	16 711 864,19	16 711 737,19	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 826 181,00	8 823 585,00	8 823 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 826 181,00	8 823 585,00	8 823 585,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 317 158,25	2 317 158,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 317 158,25	2 317 158,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 436 269,00	5 436 269,00	5 436 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 269,00	5 436 269,00	5 436 269,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 306,45	124 125,94	123 998,94	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 832,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 636,24	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 093,94	123 998,94	106,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 470,21	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 726,00	10 726,00	10 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 726,00	10 726,00	10 726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	462 600,00	792 799,24	855 669,21	107,93%
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	55 250,00	47 214,41	85,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	7 970,53	66,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 861,99	124,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	131,89	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	85 975,00	76 084,73	88,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 814,70	120,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 975,00	71 270,03	86,94%
	80104		Przedszkola	65 000,00	191 981,00	183 541,24	95,60%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	56 560,24	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	3 100,00	3 224,83	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	224,00	224,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,83	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	400 000,00	490 727,08	122,68%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	400 000,00	490 727,08	122,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 493,24	54 876,92	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 493,24	54 876,92	97,14%
851			Ochrona zdrowia	254,00	336,00	336,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	336,00	336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	336,00	336,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	673 089,00	783 667,00	788 934,80	100,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	58 000,00	59 757,32	103,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	58 000,00	59 757,32	103,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 983,00	16 604,00	16 668,38	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 681,00	62 069,00	64 048,28	103,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 000,00	20 979,50	110,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 681,00	43 069,00	43 068,78	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 402,00	189 170,00	189 408,12	100,13%
		0830	Wpływy z usług	400,00	420,00	678,30	161,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 450,00	8 458,50	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	535,00	107,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 228,00	1 227,48	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 752,00	178 572,00	178 508,84	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	93 000,00	98 213,35	105,61%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	93 000,00	98 213,35	105,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 169,00	180 382,00	180 382,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 169,00	178 382,00	178 382,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 380,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 880,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 303,00	45 770,12	69,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 303,00	45 770,12	69,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 778,00	43 985,12	70,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 525,00	1 785,00	50,64%
855			Rodzina	3 849 580,00	3 966 454,67	3 968 131,93	100,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 237,00	3 848 611,60	3 852 971,46	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	955,60	8,80	0,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 510,00	1 516,71	100,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	39 500,00	41 706,14	105,59%
		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	3 779 227,00	3 778 455,00	3 777 341,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 191,00	2 190,62	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 000,00	26 000,00	30 207,53	116,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	2 090,00	2 016,00	96,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	2 079,00	2 016,00	96,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 752,07	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 752,07	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 033,00	64 398,00	64 546,47	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,40	-
		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	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 500,00	2 069 430,00	2 063 117,70	99,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 025 000,00	2 041 730,00	2 049 791,23	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	4 634,13	98,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	76,00	38,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 730,00	28 691,81	107,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 610,34	110,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 610,34	110,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	8 200,00	3 225,73	39,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 500,00	3 151,23	57,30%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	74,50	14,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 945 200,00	4 962 800,00	2 543 844,08	51,26%
	92601		Obiekty sportowe	4 945 200,00	4 962 800,00	2 543 844,08	51,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 600,00	20 812,02	101,03%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	305 801,06	71,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	231,00	115,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
			Razem	48 830 361,77	72 160 786,54	51 251 096,90	71,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 400,00	1 407 787,65	1 406 068,15	99,88%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	1 406 887,65	1 406 068,15	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00	34 680,50	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 158 894,00	549 593,11	47,42%
600			Transport i łączność	1 770 000,00	2 582 226,60	2 344 741,20	90,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	2 348 988,00	2 132 132,67	90,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 531,50	94,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 988,00	13 392,00	89,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 725 000,00	1 677 227,10	97,23%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	600 000,00	432 982,07	72,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	158 491,00	137 860,93	86,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	49 166,75	81,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 491,00	86 490,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 633,01	288 633,01	247 253,99	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	1 782,38	59,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 782,38	59,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 633,01	285 633,01	245 471,61	85,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 751,00	18,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 923,06	55 923,06	41 190,29	73,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	636,25	127,25%
		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	153 609,95	193 609,95	196 745,60	101,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 148,47	62,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	34 000,00	67 000,00	70 698,74	105,52%
	71035		Cmentarze	34 000,00	67 000,00	70 698,74	105,52%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	51 000,00	54 698,74	107,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 363,00	131 164,00	114 640,37	87,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00	101 314,00	91 755,95	90,57%
		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	90 103,00	101 304,00	91 742,00	90,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 560,00	28 550,00	22 037,57	77,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	14 677,52	73,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	5 100,00	4 400,00	86,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 157,10	165,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	246,85	123,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	246,85	123,43%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	55 250,00	47 614,44	86,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050,00	2 050,00	26,74	1,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	26,74	53,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	53 200,00	47 587,70	89,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 168,86	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	46 418,84	89,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 204 361,59	12 888 818,34	10 539 738,75	81,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	2 974,25	36,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 974,25	37,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 306 100,00	2 573 758,75	1 994 561,20	77,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 174 448,00	1 706 239,75	78,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	51 075,14	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	196 000,00	197 521,31	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	20 000,00	20 589,00	102,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	10 500,00	6 665,00	63,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	8 117,00	115,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	109 210,75	2 860,00	2,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
	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	5 820 600,00	6 225 398,00	4 525 948,08	72,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 100 000,00	1 828 150,23	58,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 427 000,00	2 427 000,00	2 031 303,32	83,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	24 271,71	97,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	110 841,00	85,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	39 856,00	88,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 710,00	117,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	395 000,00	394 807,63	99,95%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 798,00	5 001,64	178,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	3,00	0,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	95 000,00	87 003,55	91,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 956,59	367 956,59	302 650,22	82,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	44 692,26	148,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 319,18	105,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	21 458,40	26,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 356,59	159 356,59	161 711,38	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	200,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	269,00	53,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 713 605,00	3 713 605,00	3 713 605,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 212,00	3 602 212,00	3 602 212,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 393,00	111 393,00	111 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 367 012,24	16 711 864,19	16 711 737,19	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 826 181,00	8 823 585,00	8 823 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 826 181,00	8 823 585,00	8 823 585,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 317 158,25	2 317 158,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 317 158,25	2 317 158,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 436 269,00	5 436 269,00	5 436 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 269,00	5 436 269,00	5 436 269,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 836,24	124 125,94	123 998,94	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 832,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 636,24	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 093,94	123 998,94	106,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 726,00	10 726,00	10 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 726,00	10 726,00	10 726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	462 600,00	792 799,24	855 669,21	107,93%
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	55 250,00	47 214,41	85,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	7 970,53	66,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 861,99	124,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	131,89	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	85 975,00	76 084,73	88,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 814,70	120,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 975,00	71 270,03	86,94%
	80104		Przedszkola	65 000,00	191 981,00	183 541,24	95,60%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	56 560,24	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	3 100,00	3 224,83	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	224,00	224,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,83	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	380 000,00	400 000,00	490 727,08	122,68%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	400 000,00	490 727,08	122,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 493,24	54 876,92	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 493,24	54 876,92	97,14%
851			Ochrona zdrowia	254,00	336,00	336,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	336,00	336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	336,00	336,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	673 089,00	783 667,00	788 934,80	100,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	58 000,00	59 757,32	103,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	58 000,00	59 757,32	103,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 983,00	16 604,00	16 668,38	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 681,00	62 069,00	64 048,28	103,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 000,00	20 979,50	110,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 681,00	43 069,00	43 068,78	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 402,00	189 170,00	189 408,12	100,13%
		0830	Wpływy z usług	400,00	420,00	678,30	161,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 450,00	8 458,50	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	535,00	107,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 228,00	1 227,48	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 752,00	178 572,00	178 508,84	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	93 000,00	98 213,35	105,61%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	93 000,00	98 213,35	105,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 169,00	180 382,00	180 382,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 169,00	178 382,00	178 382,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 380,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 880,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 303,00	45 770,12	69,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 303,00	45 770,12	69,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 778,00	43 985,12	70,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 525,00	1 785,00	50,64%
855			Rodzina	3 849 580,00	3 966 454,67	3 968 131,93	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 237,00	3 848 611,60	3 852 971,46	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	955,60	8,80	0,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 510,00	1 516,71	100,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	39 500,00	41 706,14	105,59%
		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	3 779 227,00	3 778 455,00	3 777 341,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 191,00	2 190,62	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	30 207,53	116,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	2 090,00	2 016,00	96,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	2 079,00	2 016,00	96,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 752,07	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 752,07	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 033,00	64 398,00	64 546,47	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,40	-
		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	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 500,00	2 069 430,00	2 063 117,70	99,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 025 000,00	2 041 730,00	2 049 791,23	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	4 634,13	98,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	76,00	38,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 730,00	28 691,81	107,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 610,34	110,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 610,34	110,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	8 200,00	3 225,73	39,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 500,00	3 151,23	57,30%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	74,50	14,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	445 200,00	462 800,00	338 844,08	73,22%
	92601		Obiekty sportowe	445 200,00	462 800,00	338 844,08	73,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 600,00	20 812,02	101,03%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	305 801,06	71,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	231,00	115,50%
			Razem	36 239 692,84	43 633 411,70	40 266 773,78	92,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 225 500,00	4 225 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	822 073,72	16 124 433,84	8 402 473,72	52,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	822 073,72	16 124 433,84	8 402 473,72	52,11%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 073,72	9 501 454,84	8 402 473,72	88,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 100,00	924 100,00	370 860,80	40,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 100,00	924 100,00	370 860,80	40,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 100,00	24 100,00	14 820,67	61,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	356 040,13	39,56%
750			Administracja publiczna	58 000,00	267 091,00	5 988,60	2,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210 000,00	5 988,60	2,85%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 221,17	104,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	767,43	15,35%
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	57 091,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	57 091,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	24 470,21	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 470,21	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 470,21	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
			Razem	12 590 668,93	28 527 374,84	10 984 323,12	38,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 212,00	3 602 212,00	3 602 212,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 393,00	111 393,00	111 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	44 692,26	148,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 274 448,00	3 534 389,98	67,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 482 000,00	2 482 000,00	2 082 378,46	83,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	221 000,00	221 793,02	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	150 000,00	131 430,00	87,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 974,25	37,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	39 856,00	88,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 319,18	105,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 710,00	117,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	21 458,40	26,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	52 917,75	66,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 356,59	159 356,59	161 711,38	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 035 100,00	2 035 100,00	2 016 389,29	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 500,00	405 500,00	401 472,63	99,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 923,06	55 923,06	41 190,29	73,66%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	200,00	200,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	9 153,60	10 312,82	112,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 814,70	120,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 561,00	50 561,00	38 641,63	76,43%
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	214 709,95	265 309,95	261 991,03	98,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 100,00	24 100,00	14 820,67	61,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	356 040,13	39,56%
0830	Wpływy z usług	1 000 800,00	1 060 820,00	1 021 356,29	96,28%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 158 994,00	549 593,11	47,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 800,00	7 800,00	8 196,00	105,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 400,00	231 040,75	118 555,36	51,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	7 610,00	5 235,55	68,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 050,00	84 200,00	71 439,74	84,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	25 100,00	18 380,00	73,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 750,00	152 380,00	84 992,76	55,78%
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	3 914 966,00	5 513 288,89	5 491 504,78	99,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 075,24	909 819,00	875 949,24	96,28%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 525,00	1 785,00	50,64%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 191,00	2 190,62	99,98%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 093,94	170 417,78	101,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 725 000,00	1 677 227,10	97,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 880,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	175 454,60	175 453,86	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	600 000,00	432 982,07	72,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 010,00	26 010,00	30 221,48	116,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	132,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	1 462,00	58,48%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 752,07	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 317 158,25	2 317 158,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 273 176,00	14 270 580,00	14 270 580,00	100,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 221,17	104,42%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	767,43	15,35%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 283 500,00	4 282 591,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 470,21	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 073,72	9 501 454,84	8 402 473,72	88,43%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 936 525,00	9 109 229,00	2 205 000,00	24,21%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	Razem	48 830 361,77	72 160 786,54	51 251 096,90	71,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 212,00	3 602 212,00	3 602 212,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 393,00	111 393,00	111 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	44 692,26	148,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 274 448,00	3 534 389,98	67,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 482 000,00	2 482 000,00	2 082 378,46	83,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	221 000,00	221 793,02	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	150 000,00	131 430,00	87,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 974,25	37,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	39 856,00	88,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 319,18	105,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 710,00	117,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	21 458,40	26,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	52 917,75	66,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 356,59	159 356,59	161 711,38	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 035 100,00	2 035 100,00	2 016 389,29	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 500,00	405 500,00	401 472,63	99,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 923,06	55 923,06	41 190,29	73,66%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	200,00	200,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	9 153,60	10 312,82	112,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 814,70	120,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 561,00	50 561,00	38 641,63	76,43%
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	214 709,95	265 309,95	261 991,03	98,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 100,00	24 100,00	14 820,67	61,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	900 000,00	356 040,13	39,56%
0830	Wpływy z usług	1 000 800,00	1 060 820,00	1 021 356,29	96,28%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 158 994,00	549 593,11	47,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 800,00	7 800,00	8 196,00	105,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 400,00	231 040,75	118 555,36	51,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	7 610,00	5 235,55	68,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 050,00	84 200,00	71 439,74	84,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	25 100,00	18 380,00	73,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 750,00	152 380,00	84 992,76	55,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 010,00	26 010,00	30 221,48	116,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	132,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	1 462,00	58,48%
	Razem	16 254 575,60	18 801 811,95	15 109 673,88	80,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 313 565,00	8 135 718,27	5 211 669,08	64,06%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	42 670,00	42 670,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	42 670,00	42 670,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 574 400,00	5 002 295,62	3 269 242,86	65,35%
		4260	Zakup energii	1 000,00	348,62	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	210,00	202,85	96,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 537,00	4 537,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	364 502,99	84,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	1 667 000,00	0,02	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704 165,00	1 708 165,00	517 371,48	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 500,00	1 325 500,00	510 569,10	38,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	378 665,00	2 804,88	0,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 382 587,65	1 382 384,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 913,03	20 913,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,36	512,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 879,61	9 710,83	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	1 555,87	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 344 497,70	1 344 497,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%
	40095		Pozostała działalność	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,47	3 785,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,72	650,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,74	92,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885 471,07	884 740,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 848,00	106 213,25	99,41%
600			Transport i łączność	9 962 080,86	28 770 842,31	8 431 180,30	29,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 273,21	3 088 261,21	2 848 831,27	92,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 273,21	350 273,21	307 069,68	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 737 988,00	2 541 761,59	92,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	171 462,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 462,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 922,60	142 922,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 175,00	68 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 747,60	23 747,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 811 807,65	25 368 196,50	5 439 426,43	21,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 595,69	344 556,88	340 295,49	98,76%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	4 722,87	85,87%
		4270	Zakup usług remontowych	171 105,94	341 396,47	338 843,49	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 295,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 212,70	447 703,70	442 262,95	98,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	246,13	246,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 249 187,07	21 697 187,07	4 281 849,73	19,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 021,00	5 608,80	1,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 306,25	30 306,25	24 301,97	80,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 550,00	175 175,03	110 304,15	62,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 550,00	175 175,03	110 304,15	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	30 899,03	26 280,13	85,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 021,86	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	71 000,00	60 358,75	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	126,00	126,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	5 123,21	64,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150,00	57 150,00	12 929,20	22,62%
710			Działalność usługowa	162 841,00	165 585,61	159 120,19	96,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 744,61	26 106,80	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 744,61	26 106,80	90,82%
	71035		Cmentarze	107 841,00	136 841,00	133 013,39	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	566,03	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 841,00	135 041,00	132 447,36	98,08%
750			Administracja publiczna	5 962 886,62	5 982 548,82	5 578 079,09	93,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00	101 304,00	91 742,00	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 311,77	84 674,03	78 522,27	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,09	14 555,47	12 517,64	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,14	2 074,50	702,09	33,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	100 400,00	94 895,02	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	87 234,26	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 382,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 900,00	3 278,76	55,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 995,62	4 447 298,05	4 171 166,58	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 000,00	10 926,32	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 424 500,00	2 402 668,39	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	186 338,40	186 338,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 003,00	20 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	450 597,00	450 269,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	47 200,00	47 100,45	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	116 500,00	112 278,50	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	129 100,00	120 523,00	93,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	62 000,00	58 130,79	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	528,90	52,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 620,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	300 000,00	281 567,98	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 040,00	23 025,02	99,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 300,00	17 290,52	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	62 000,00	61 983,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,74	69 977,74	68 402,08	97,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	26 869,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 500,00	30 990,57	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,00	67 095,38	53 065,90	79,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,88	254 837,88	54 762,00	21,49%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	136 228,65	136 228,65	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	69 544,35	65 975,40	94,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	27 944,35	26 354,25	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,15	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 864,00	1 056 434,26	952 633,93	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	7 691,74	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	725 000,00	669 383,01	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 973,83	69 973,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	127 000,00	108 257,52	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 096,43	10 306,38	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 356,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 500,00	11 071,03	47,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	8 316,38	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	180,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 500,00	26 447,22	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 766,59	96,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	85,10	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 443,00	61,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,00	26 564,00	21 896,13	82,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 507,00	62,68%
	75095		Pozostała działalność	193 424,00	207 568,16	201 666,16	97,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	9 000,00	8 938,80	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 566,12	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 041,30	97,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 200,00	6 395,14	88,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	57 091,00	56 455,60	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039,00	39 277,16	37 269,20	94,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,50	215,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	30,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	1 253,78	1 253,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 314,71	4 314,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,27	600,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 320,00	27 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 052,52	16 052,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,50	1 397,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 926,28	4 991 460,00	1 405 661,02	28,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 819 726,28	4 919 480,00	1 339 782,42	27,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	41 700,00	40 753,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 157,81	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 665,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 701,28	229 900,00	196 123,32	85,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	45 163,10	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	18 762,01	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	10 850,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 167,65	91,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 400,00	14 382,50	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	994 000,00	939 278,03	94,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	3 480 750,00	0,00	0,00%
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	780,00	774,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	774,00	99,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 200,00	68 200,00	65 104,60	95,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	45 720,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 010,00	12 004,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 512 212,40	22 958 500,53	13 943 056,93	60,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 466 108,40	16 878 312,04	8 195 046,69	48,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 346,00	18 795,00	74,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	2 969 990,00	2 968 181,12	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	28 214,59	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 272,40	188 272,40	182 393,81	96,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 455,00	33 348,75	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	776 000,00	681 586,15	87,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	43 953,05	43 953,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	601 381,79	520 147,34	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	63 909,56	51 668,53	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 720,00	49 980,27	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	237 000,00	234 360,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	57 500,00	57 154,90	99,40%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 130,00	62 959,61	79,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	3 508,11	70,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	234 608,00	226 452,83	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 000,00	6 547,40	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 270,30	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 142,00	14 495,90	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 236,00	138 951,00	138 947,09	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 049,00	9 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	11 000,00	7 711,78	70,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 647 500,00	2 578 157,77	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	192 441,99	192 441,99	100,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	52 213,50	52 213,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 368 500,00	1 540,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 427,90	90,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 935,00	784 330,29	765 504,59	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 732,00	6 730,00	77,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	353 710,00	353 701,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 400,00	11 015,55	96,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 500,00	43 363,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 092,30	3 092,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	46 386,77	40 310,00	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 055,13	3 952,83	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 553,37	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	996,20	99,62%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 500,00	33 364,82	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	610,93	76,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	10 797,00	10 300,00	95,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	240 000,00	234 756,67	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	15 469,24	15 469,24	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 000,00	1 436 729,75	1 274 469,78	88,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	1 180 000,00	1 174 949,84	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	92 790,19	37,12%
	80107		Świetlice szkolne	343 708,00	444 661,50	425 833,14	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	21 227,03	96,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 490,00	5 483,77	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	58 579,30	52 287,71	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 088,55	4 570,84	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	12 458,00	12 193,12	97,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	321 200,00	310 425,02	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	19 645,65	19 645,65	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	434 600,00	485 350,00	472 818,10	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 306,29	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 500,00	17 220,23	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 000,00	26 178,76	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	430 750,00	426 835,66	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	280,00	277,16	98,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	831 998,00	915 526,12	865 289,62	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 375,00	15 534,28	94,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 477,50	4 477,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	164 900,00	157 822,33	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 856,79	11 856,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 773,55	87 880,81	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	13 810,25	8 939,25	64,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 060,00	82 770,26	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 320,00	13 318,00	99,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 500,00	15 382,43	75,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 500,00	94 233,69	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	937,56	72,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	35,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 438,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 198,00	26 537,00	21 720,41	81,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	331 975,81	319 103,09	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	25 640,22	25 640,22	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 425,00	24 105,43	21 552,83	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	112,80	16,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	3 150,00	2 798,64	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	600,00	333,98	55,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 750,00	923,55	52,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	17 000,00	16 478,43	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	882,93	882,93	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 332,00	28 582,00	27 289,40	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	27 032,00	26 764,00	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	525,40	47,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	762 067,27	735 163,92	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	437,08	36,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	270 500,00	261 129,39	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	42 722,09	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 155,82	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 635,60	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 030,00	13 020,02	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	161 000,00	156 066,23	96,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	29 745,65	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	204 800,00	203 204,13	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 800,00	7 760,64	99,50%
	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	70 000,00	60 000,00	59 962,94	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	60 000,00	59 962,94	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 030,00	850 833,96	832 415,59	97,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	338 800,00	338 731,33	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	26 700,00	26 038,77	97,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 050,00	5 042,48	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	43 773,55	36 563,47	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 110,25	4 597,97	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 918,70	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	18 978,00	18 766,48	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	377 500,00	369 084,23	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	30 672,16	30 672,16	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 870,00	39 902,80	37 157,84	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 716,86	90,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 700,00	4 825,19	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	353,87	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	1 410,00	1 409,51	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00	28 000,00	26 389,61	94,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 337,80	1 337,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 087,18	55 470,86	97,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 457,01	18 457,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 792,39	5 776,40	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 837,78	31 237,45	95,13%
	80195		Pozostała działalność	103 206,00	191 012,19	175 081,63	91,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 682,10	34 939,20	92,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,90	1 000,00	66,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 206,00	103 206,00	103 206,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 619,19	35 936,43	73,91%
851			Ochrona zdrowia	189 610,59	189 516,94	154 239,94	81,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 320,00	2 320,00	910,10	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	910,10	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 036,59	186 860,94	152 993,84	81,88%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,30	12 685,30	12 055,61	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	842,35	842,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	2 771,29	2 646,14	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	50,28	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	79 000,00	74 471,15	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 377,60	10 377,60	8 753,43	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 553,94	78,98%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 928,78	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,53	51 895,76	27 507,52	53,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00	1 184,64	1 184,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	324,00	324,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 247 800,76	3 309 693,00	3 180 332,71	96,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	901 000,00	1 085 004,00	1 060 702,96	97,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 000,00	1 071 004,00	1 060 702,96	99,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	94 424,97	87 971,63	79 679,29	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	13,93	9,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 182,28	37 582,28	36 501,70	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,91	3 756,91	3 756,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,22	9 919,22	8 906,96	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,54	1 319,54	986,33	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	12 110,00	11 466,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 399,96	70,00%
		4260	Zakup energii	11 990,89	11 990,89	9 398,33	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 882,90	78,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	424,08	31,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 567,40	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 086,79	2 086,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	288,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 727,60	20 727,60	11 041,10	53,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	326,64	14,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 614,46	70,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 321,00	103 709,00	90 718,78	87,47%
		3110	Świadczenia społeczne	148 321,00	103 709,00	90 718,78	87,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 226,68	90 866,61	89 567,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	90 839,93	89 567,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,68	26,68	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 984,04	1 158 106,39	1 122 748,58	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	43 386,00	42 045,82	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 209,68	1 209,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 229,96	710 075,96	707 329,91	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 725,55	42 929,43	42 929,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 380,94	133 207,93	123 833,77	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 713,35	17 265,60	12 667,28	73,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	39 660,00	38 859,61	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	35 218,52	33 545,97	95,25%
		4260	Zakup energii	53 600,00	38 200,00	32 141,79	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	280,00	260,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 377,87	36 595,65	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 638,32	65,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	61,50	61,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 687,16	14 537,36	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	153,20	38,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,70	1 754,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,81	19 875,11	19 875,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 802,30	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 242,43	3 826,43	3 363,88	87,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 584,00	7 088,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	788,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 406,01	270 485,03	248 946,33	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 077,05	39,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 900,00	1 221,30	64,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 474,12	170 724,12	160 689,67	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 056,47	14 864,47	14 864,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 624,77	36 042,77	30 483,47	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,17	3 061,17	2 499,75	81,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 887,37	17 708,05	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	60,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 600,00	11 511,71	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 707,48	8 435,13	7 750,86	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 978,00	224 978,00	224 978,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 978,00	224 978,00	224 978,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	53 513,16	52 272,44	49 852,00	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	9,95	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 055,90	36 555,90	36 166,79	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 549,36	2 527,07	2 527,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,23	6 992,23	6 636,61	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,70	248,70	150,82	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	97,60	19,52%
		4260	Zakup energii	1 740,00	1 740,00	1 547,84	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	60,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	40,78	33,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	825,88	825,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	8 422,30	6 345,20	75,34%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	5 038,30	2 961,20	58,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 787,42	70 380,00	44 880,00	63,77%
	85395		Pozostała działalność	17 787,42	70 380,00	44 880,00	63,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	44 000,00	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	880,00	63,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787,42	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 778,00	54 981,41	87,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 525,00	1 785,00	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 249 709,48	4 479 836,90	4 442 079,96	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 758,63	3 943 560,98	3 918 703,42	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 000,00	42 241,36	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	533,83	48,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 203,00	3 669 998,00	3 669 977,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 281,66	139 379,66	136 654,70	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,02	10 964,02	10 318,85	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 778,43	24 864,19	23 609,49	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,46	1 879,46	1 730,62	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	4 900,00	4 780,09	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 550,00	6 112,00	4 846,23	79,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 624,71	18 555,72	13 036,92	70,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	378,95	63,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	2 286,96	2 286,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,97	3 810,97	3 418,59	89,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	1 519,15	23,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	2 079,00	2 016,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 458,00	1 422,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	238,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	25,00	96,15%
		4260	Zakup energii	149,50	186,00	177,00	95,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,50	164,00	154,00	93,90%
	85504		Wspieranie rodziny	40 618,85	25 873,92	20 097,53	77,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	128,94	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 612,24	18 443,24	15 181,32	82,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,59	1 032,59	1 032,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,24	3 193,31	2 606,62	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,30	455,30	370,88	81,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813,48	813,48	447,18	54,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	330,00	42,86%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	391 922,00	388 267,94	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	391 922,00	388 267,94	99,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 578,00	44 574,36	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,43	1 158,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,57	210,57	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 006,93	3 243 936,69	3 191 167,36	98,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 300,00	40 816,25	40 310,78	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 700,00	27 685,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	209,10	41,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 416,25	12 416,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 109 895,65	2 091 385,74	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	150 480,00	146 762,88	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 073,11	10 073,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 720,00	29 314,59	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 900,00	3 834,37	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 322,54	14 027,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 100,00	9 758,72	57,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 300,55	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 872 100,00	1 872 097,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	138,10	27,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	2 943,94	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	135,00	10,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	268 201,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	268 201,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 605,93	203 211,33	190 819,75	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 235,73	18 841,13	12 242,75	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 370,20	7 370,20	1 577,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 000,00	19 037,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	19 037,00	90,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	541 212,46	528 117,31	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 500,00	13 165,04	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	524 712,46	514 952,27	98,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 000,00	3 642,87	52,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 642,87	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 900,00	51 000,00	49 152,91	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	358,90	35,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	48 800,00	48 794,01	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 329,45	1 573 519,23	1 549 241,00	98,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 829,45	1 131 303,23	1 129 280,61	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 063 673,00	1 063 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 655,65	18 430,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	4 226,51	4 226,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 014,68	36 531,17	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502,94	6 733,39	6 419,93	95,34%
	92116		Biblioteki	386 000,00	390 216,00	390 216,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	390 216,00	390 216,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	32 000,00	29 744,39	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	21 614,55	96,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	2 539,28	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 900,00	5 590,56	94,76%
926			Kultura fizyczna	6 273 332,94	6 292 261,32	3 899 667,53	61,98%
	92601		Obiekty sportowe	6 217 732,94	6 236 661,32	3 846 364,06	61,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 511,58	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	597 200,00	580 815,39	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 828,38	40 828,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	114 900,00	106 099,16	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	13 587,81	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	3 250,09	20,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	224 450,00	221 174,14	98,54%
		4260	Zakup energii	58 000,00	62 800,00	62 582,19	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 200,00	4 226,90	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 402,94	44 402,94	38 297,87	86,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 890,00	1 838,75	63,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	970,10	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 348,00	94,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	540 000,00	513 029,70	95,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	10 014,00	50,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	47 500,00	45 204,38	95,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 609,58	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 594,80	53,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 099,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 599,09	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	57 467 689,73	93 312 913,65	54 025 792,51	57,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 400,00	1 434 553,27	1 433 792,09	99,95%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	42 670,00	42 670,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	42 670,00	42 670,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 400,00	5 295,62	4 739,85	89,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	348,62	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	210,00	202,85	96,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 537,00	4 537,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 382 587,65	1 382 384,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 913,03	20 913,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,36	512,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 879,61	9 710,83	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	1 555,87	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 344 497,70	1 344 497,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%
	40095		Pozostała działalność	0,00	996 848,00	995 482,18	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,47	3 785,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,72	650,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,74	92,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885 471,07	884 740,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 848,00	106 213,25	99,41%
600			Transport i łączność	2 682 587,54	4 371 886,99	4 119 419,80	94,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 273,21	3 088 261,21	2 848 831,27	92,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 273,21	350 273,21	307 069,68	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 737 988,00	2 541 761,59	92,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 922,60	142 922,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 175,00	68 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 747,60	23 747,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	532 314,33	1 140 703,18	1 127 665,93	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 595,69	344 556,88	340 295,49	98,76%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	4 722,87	85,87%
		4270	Zakup usług remontowych	171 105,94	341 396,47	338 843,49	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 295,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 212,70	447 703,70	442 262,95	98,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	246,13	246,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00	117 025,03	97 374,95	83,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 400,00	117 025,03	97 374,95	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	30 899,03	26 280,13	85,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 021,86	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	71 000,00	60 358,75	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	126,00	126,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	5 123,21	64,04%
710			Działalność usługowa	162 841,00	165 585,61	159 120,19	96,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 744,61	26 106,80	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 744,61	26 106,80	90,82%
	71035		Cmentarze	107 841,00	136 841,00	133 013,39	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	566,03	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 841,00	135 041,00	132 447,36	98,08%
750			Administracja publiczna	5 825 344,74	5 428 018,75	5 240 297,74	96,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00	101 304,00	91 742,00	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 311,77	84 674,03	78 522,27	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,09	14 555,47	12 517,64	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,14	2 074,50	702,09	33,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	100 400,00	94 895,02	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	87 234,26	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 382,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 900,00	3 278,76	55,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 677,74	3 989 136,14	3 927 110,03	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 000,00	10 926,32	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 424 500,00	2 402 668,39	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	186 338,40	186 338,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 003,00	20 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	450 597,00	450 269,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	47 200,00	47 100,45	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	116 500,00	112 278,50	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	129 100,00	120 523,00	93,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	62 000,00	58 130,79	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	528,90	52,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 620,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	300 000,00	281 567,98	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 040,00	23 025,02	99,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 300,00	17 290,52	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	62 000,00	61 983,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,74	69 977,74	68 402,08	97,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	26 869,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 500,00	30 990,57	95,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	69 544,35	65 975,40	94,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	27 944,35	26 354,25	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,15	91,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 864,00	1 056 434,26	952 633,93	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	7 691,74	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	725 000,00	669 383,01	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 973,83	69 973,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	127 000,00	108 257,52	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 096,43	10 306,38	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 356,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 500,00	11 071,03	47,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	8 316,38	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	180,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 500,00	26 447,22	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 766,59	96,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	85,10	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 443,00	61,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,00	26 564,00	21 896,13	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 507,00	62,68%
	75095		Pozostała działalność	101 200,00	111 200,00	107 941,36	97,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	9 000,00	8 938,80	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 566,12	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 041,30	97,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 200,00	6 395,14	88,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	114 788,00	114 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,50	215,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	30,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	1 253,78	1 253,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 705,00	112 705,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 314,71	4 314,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,27	600,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 320,00	27 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 052,52	16 052,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,50	1 397,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 401,28	516 710,00	466 382,99	90,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 201,28	444 730,00	400 504,39	90,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	41 700,00	40 753,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 157,81	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 665,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 701,28	229 900,00	196 123,32	85,31%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	45 163,10	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	18 762,01	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	10 850,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 167,65	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 400,00	14 382,50	99,88%
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	780,00	774,00	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	774,00	99,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 200,00	68 200,00	65 104,60	95,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	45 720,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 010,00	12 004,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 625 000,00	1 553 076,66	95,57%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 512 212,40	14 574 000,53	13 927 089,03	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe	7 466 108,40	8 493 812,04	8 179 078,79	96,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 346,00	18 795,00	74,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	2 969 990,00	2 968 181,12	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	28 214,59	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 272,40	188 272,40	182 393,81	96,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 455,00	33 348,75	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	776 000,00	681 586,15	87,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	43 953,05	43 953,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	601 381,79	520 147,34	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	63 909,56	51 668,53	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 720,00	49 980,27	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	237 000,00	234 360,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	57 500,00	57 154,90	99,40%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 130,00	62 959,61	79,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	3 508,11	70,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	234 608,00	226 452,83	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 000,00	6 547,40	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 270,30	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 142,00	14 495,90	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 236,00	138 951,00	138 947,09	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 049,00	9 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	11 000,00	7 711,78	70,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 647 500,00	2 578 157,77	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	192 441,99	192 441,99	100,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	52 213,50	52 213,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 935,00	784 330,29	765 504,59	97,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 732,00	6 730,00	77,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	353 710,00	353 701,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 400,00	11 015,55	96,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 500,00	43 363,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 092,30	3 092,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	46 386,77	40 310,00	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 055,13	3 952,83	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 553,37	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	996,20	99,62%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 500,00	33 364,82	96,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	610,93	76,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	10 797,00	10 300,00	95,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	240 000,00	234 756,67	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	15 469,24	15 469,24	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 000,00	1 436 729,75	1 274 469,78	88,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	1 180 000,00	1 174 949,84	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	92 790,19	37,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	343 708,00	444 661,50	425 833,14	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	21 227,03	96,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 490,00	5 483,77	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	58 579,30	52 287,71	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 088,55	4 570,84	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	12 458,00	12 193,12	97,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	321 200,00	310 425,02	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	19 645,65	19 645,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 600,00	485 350,00	472 818,10	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 306,29	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 500,00	17 220,23	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 000,00	26 178,76	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	430 750,00	426 835,66	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	280,00	277,16	98,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	831 998,00	915 526,12	865 289,62	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 375,00	15 534,28	94,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 477,50	4 477,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	164 900,00	157 822,33	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 856,79	11 856,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 773,55	87 880,81	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	13 810,25	8 939,25	64,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 060,00	82 770,26	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 320,00	13 318,00	99,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 500,00	15 382,43	75,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 500,00	94 233,69	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	937,56	72,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	35,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 438,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 198,00	26 537,00	21 720,41	81,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	331 975,81	319 103,09	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	25 640,22	25 640,22	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 425,00	24 105,43	21 552,83	89,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	112,80	16,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	3 150,00	2 798,64	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	600,00	333,98	55,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 750,00	923,55	52,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	17 000,00	16 478,43	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	882,93	882,93	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 332,00	28 582,00	27 289,40	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	27 032,00	26 764,00	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	525,40	47,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	762 067,27	735 163,92	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	437,08	36,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	270 500,00	261 129,39	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	42 722,09	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 155,82	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 635,60	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 030,00	13 020,02	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	161 000,00	156 066,23	96,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	29 745,65	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	204 800,00	203 204,13	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 800,00	7 760,64	99,50%
	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	70 000,00	60 000,00	59 962,94	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	60 000,00	59 962,94	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 030,00	850 833,96	832 415,59	97,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	338 800,00	338 731,33	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	26 700,00	26 038,77	97,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 050,00	5 042,48	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	43 773,55	36 563,47	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 110,25	4 597,97	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 918,70	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	18 978,00	18 766,48	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	377 500,00	369 084,23	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	30 672,16	30 672,16	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 870,00	39 902,80	37 157,84	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 716,86	90,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 700,00	4 825,19	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	353,87	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	1 410,00	1 409,51	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00	28 000,00	26 389,61	94,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 337,80	1 337,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 087,18	55 470,86	97,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 457,01	18 457,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 792,39	5 776,40	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 837,78	31 237,45	95,13%
	80195		Pozostała działalność	103 206,00	191 012,19	175 081,63	91,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 682,10	34 939,20	92,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,90	1 000,00	66,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 206,00	103 206,00	103 206,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 619,19	35 936,43	73,91%
851			Ochrona zdrowia	189 610,59	189 516,94	154 239,94	81,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 320,00	2 320,00	910,10	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	910,10	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 036,59	186 860,94	152 993,84	81,88%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,30	12 685,30	12 055,61	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	842,35	842,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	2 771,29	2 646,14	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	50,28	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	79 000,00	74 471,15	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 377,60	10 377,60	8 753,43	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 553,94	78,98%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 928,78	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,53	51 895,76	27 507,52	53,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00	1 184,64	1 184,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	324,00	324,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 247 800,76	3 309 693,00	3 180 332,71	96,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	901 000,00	1 085 004,00	1 060 702,96	97,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 000,00	1 071 004,00	1 060 702,96	99,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	94 424,97	87 971,63	79 679,29	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	13,93	9,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 182,28	37 582,28	36 501,70	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,91	3 756,91	3 756,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,22	9 919,22	8 906,96	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,54	1 319,54	986,33	74,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	12 110,00	11 466,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 399,96	70,00%
		4260	Zakup energii	11 990,89	11 990,89	9 398,33	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 882,90	78,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	424,08	31,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 567,40	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 086,79	2 086,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	288,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 727,60	20 727,60	11 041,10	53,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	326,64	14,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 614,46	70,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 983,00	16 604,00	16 280,12	98,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 321,00	103 709,00	90 718,78	87,47%
		3110	Świadczenia społeczne	148 321,00	103 709,00	90 718,78	87,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 226,68	90 866,61	89 567,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	90 839,93	89 567,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,68	26,68	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	194 854,00	183 458,00	179 473,35	97,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 984,04	1 158 106,39	1 122 748,58	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	43 386,00	42 045,82	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 209,68	1 209,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 229,96	710 075,96	707 329,91	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 725,55	42 929,43	42 929,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 380,94	133 207,93	123 833,77	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 713,35	17 265,60	12 667,28	73,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	39 660,00	38 859,61	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	35 218,52	33 545,97	95,25%
		4260	Zakup energii	53 600,00	38 200,00	32 141,79	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	280,00	260,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 377,87	36 595,65	92,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 638,32	65,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	61,50	61,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 687,16	14 537,36	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	153,20	38,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,70	1 754,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,81	19 875,11	19 875,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 802,30	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 242,43	3 826,43	3 363,88	87,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 584,00	7 088,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	788,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 406,01	270 485,03	248 946,33	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 077,05	39,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 900,00	1 221,30	64,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 474,12	170 724,12	160 689,67	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 056,47	14 864,47	14 864,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 624,77	36 042,77	30 483,47	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,17	3 061,17	2 499,75	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 887,37	17 708,05	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	60,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 600,00	11 511,71	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 707,48	8 435,13	7 750,86	91,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 978,00	224 978,00	224 978,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 978,00	224 978,00	224 978,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	53 513,16	52 272,44	49 852,00	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	9,95	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 055,90	36 555,90	36 166,79	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 549,36	2 527,07	2 527,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,23	6 992,23	6 636,61	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,70	248,70	150,82	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	97,60	19,52%
		4260	Zakup energii	1 740,00	1 740,00	1 547,84	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	60,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	40,78	33,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	825,88	825,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	8 422,30	6 345,20	75,34%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	5 038,30	2 961,20	58,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 380,00	44 880,00	63,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	44 000,00	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	880,00	63,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 303,00	61 766,41	86,63%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 778,00	54 981,41	87,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 525,00	1 785,00	50,64%
855			Rodzina	4 249 709,48	4 479 836,90	4 442 079,96	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 758,63	3 943 560,98	3 918 703,42	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 000,00	42 241,36	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	533,83	48,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 203,00	3 669 998,00	3 669 977,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 281,66	139 379,66	136 654,70	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,02	10 964,02	10 318,85	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 778,43	24 864,19	23 609,49	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,46	1 879,46	1 730,62	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	4 900,00	4 780,09	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 550,00	6 112,00	4 846,23	79,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 624,71	18 555,72	13 036,92	70,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	378,95	63,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	2 286,96	2 286,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,97	3 810,97	3 418,59	89,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	1 519,15	23,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	2 079,00	2 016,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 458,00	1 422,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	238,00	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	25,00	96,15%
		4260	Zakup energii	149,50	186,00	177,00	95,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,50	164,00	154,00	93,90%
	85504		Wspieranie rodziny	40 618,85	25 873,92	20 097,53	77,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	128,94	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 612,24	18 443,24	15 181,32	82,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,59	1 032,59	1 032,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,24	3 193,31	2 606,62	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,30	455,30	370,88	81,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813,48	813,48	447,18	54,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	330,00	42,86%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	391 922,00	388 267,94	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	391 922,00	388 267,94	99,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 033,00	64 398,00	64 397,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 654,00	2 654,64	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 578,00	44 574,36	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,43	1 158,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,57	210,57	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 006,93	3 226 936,69	3 174 167,36	98,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 300,00	40 816,25	40 310,78	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 700,00	27 685,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	209,10	41,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 416,25	12 416,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 109 895,65	2 091 385,74	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	150 480,00	146 762,88	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 073,11	10 073,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 720,00	29 314,59	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 900,00	3 834,37	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 322,54	14 027,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 100,00	9 758,72	57,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 300,55	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 872 100,00	1 872 097,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	138,10	27,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	2 943,94	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	135,00	10,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	268 201,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	268 201,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 605,93	186 211,33	173 819,75	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 235,73	18 841,13	12 242,75	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 370,20	7 370,20	1 577,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 000,00	19 037,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	19 037,00	90,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	541 212,46	528 117,31	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 500,00	13 165,04	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	524 712,46	514 952,27	98,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 000,00	3 642,87	52,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 642,87	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 900,00	51 000,00	49 152,91	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	358,90	35,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	48 800,00	48 794,01	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 826,51	1 528 771,16	1 506 289,90	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 326,51	1 086 555,16	1 086 329,51	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 063 673,00	1 063 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 655,65	18 430,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	4 226,51	4 226,51	100,00%
	92116		Biblioteki	386 000,00	390 216,00	390 216,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	390 216,00	390 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	32 000,00	29 744,39	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	21 614,55	96,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	2 539,28	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 900,00	5 590,56	94,76%
926			Kultura fizyczna	1 213 332,94	1 232 261,32	1 171 623,83	95,08%
	92601		Obiekty sportowe	1 157 732,94	1 176 661,32	1 118 320,36	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 511,58	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	597 200,00	580 815,39	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 828,38	40 828,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	114 900,00	106 099,16	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	13 587,81	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	3 250,09	20,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	224 450,00	221 174,14	98,54%
		4260	Zakup energii	58 000,00	62 800,00	62 582,19	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 200,00	4 226,90	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 402,94	44 402,94	38 297,87	86,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 890,00	1 838,75	63,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	970,10	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 348,00	94,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	47 500,00	45 204,38	95,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 609,58	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 594,80	53,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 099,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 599,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	36 211 524,17	43 619 115,19	41 842 203,74	95,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 271 165,00	6 701 165,00	3 777 876,99	56,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 567 000,00	4 997 000,00	3 264 503,01	65,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	364 502,99	84,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	1 667 000,00	0,02	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704 165,00	1 704 165,00	513 373,98	30,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 500,00	1 325 500,00	510 569,10	38,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	378 665,00	2 804,88	0,74%
600			Transport i łączność	7 279 493,32	24 398 955,32	4 311 760,50	17,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	171 462,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 462,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 279 493,32	24 227 493,32	4 311 760,50	17,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 249 187,07	21 697 187,07	4 281 849,73	19,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 021,00	5 608,80	1,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 306,25	30 306,25	24 301,97	80,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 150,00	58 150,00	12 929,20	22,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 150,00	58 150,00	12 929,20	22,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 150,00	57 150,00	12 929,20	22,62%
750			Administracja publiczna	137 541,88	554 530,07	337 781,35	60,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 317,88	458 161,91	244 056,55	53,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,00	67 095,38	53 065,90	79,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,88	254 837,88	54 762,00	21,49%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	136 228,65	136 228,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	92 224,00	96 368,16	93 724,80	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	57 091,00	56 455,60	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039,00	39 277,16	37 269,20	94,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 525,00	4 474 750,00	939 278,03	20,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 377 525,00	4 474 750,00	939 278,03	20,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	994 000,00	939 278,03	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	3 480 750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 384 500,00	15 967,90	0,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 384 500,00	15 967,90	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 368 500,00	1 540,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 427,90	90,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 787,42	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 787,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787,42	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 502,94	44 748,07	42 951,10	95,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 502,94	44 748,07	42 951,10	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 014,68	36 531,17	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502,94	6 733,39	6 419,93	95,34%
926			Kultura fizyczna	5 060 000,00	5 060 000,00	2 728 043,70	53,91%
	92601		Obiekty sportowe	5 060 000,00	5 060 000,00	2 728 043,70	53,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	540 000,00	513 029,70	95,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	10 014,00	50,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
			Razem	21 256 165,56	49 693 798,46	12 183 588,77	24,52%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeziorany 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			44 443 729,49	0,00	21 973 282,37	35 427 229,49	12 343 990,36	34,84
1.a	- wydatki bieżące			889 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00	889 076,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			43 554 653,49	0,00	21 084 206,37	34 538 153,49	11 454 914,36	33,17
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.):			10 867 533,16	0,00	5 381 176,42	8 867 533,16	3 512 707,60	39,61
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 867 533,16	0,00	5 381 176,42	8 867 533,16	3 512 707,60	39,61
1.1.2.1	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2022	2023	96 368,16	0,00	92 224,00	96 368,16	93 724,80	97,26
1.1.2.2	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	2022	2024	7 271 165,00	0,00	5 271 165,00	6 271 165,00	3 413 374,00	54,43
1.1.2.3	PROW - Przebudowa dróg gminnych nr 163018N	2023	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 608,80	0,22
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 576 196,33	0,00	16 592 105,95	26 559 696,33	8 831 282,76	33,25
1.3.1	- wydatki bieżące			889 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00	889 076,00	889 076,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	2020	2023	89 076,00	0,00	89 076,00	89 076,00	89 076,00	100,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych-zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2020	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 687 120,33	0,00	15 703 029,95	25 670 620,33	7 942 206,76	30,94

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 %
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	2019	2023	639 440,00	0,00	639 440,00	639 440,00	630 640,00	98,62
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	879 649,50	0,00	879 649,50	879 649,50	870 849,50	99,00
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 118 395,00	0,00	1 118 395,00	1 118 395,00	1 110 620,00	99,30
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	317 920,00	0,00	317 920,00	317 920,00	316 420,00	99,53
1.3.2.5	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	2020	2023	4 279 782,57	0,00	4 279 782,57	4 279 782,57	1 333 268,63	31,15
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany - Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	2023	2024	5 963 000,00	0,00	3 372 525,00	3 446 500,00	939 278,03	27,25
1.3.2.7	Kikity - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	2022	2023	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	2 718 043,70	53,82
1.3.2.8	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	2022	2023	38 933,26	0,00	45 317,88	38 933,26	22 827,90	58,63
1.3.2.9	RFRD Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny - RFRD Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny	2023	2024	14 400 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	259,00	0,00

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 271 165,00	1 000 000,00	0,00	6 271 165,00	3 413 374,00	54,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 567 000,00	1 000 000,00	0,00	4 567 000,00	2 900 000,02	63,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	1 000 000,00	0,00	1 667 000,00	0,02	< 0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704 165,00	0,00	0,00	1 704 165,00	513 373,98	30,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 500,00	0,00	0,00	1 325 500,00	510 569,10	38,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	0,00	0,00	378 665,00	2 804,88	0,74%
600			Transport i łączność	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 608,80	0,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 608,80	0,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 979,00	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 021,00	0,00	377 021,00	5 608,80	1,49%
750			Administracja publiczna	92 224,00	78 238,16	74 094,00	96 368,16	93 724,80	97,26%
	75095		Pozostała działalność	92 224,00	78 238,16	74 094,00	96 368,16	93 724,80	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	46 000,00	909,00	57 091,00	56 455,60	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039,00	32 238,16	0,00	39 277,16	37 269,20	94,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	0,00	27 185,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 787,42	0,00	17 787,42	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 787,42	0,00	17 787,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787,42	0,00	3 787,42	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 381 176,42	3 578 238,16	91 881,42	8 867 533,16	3 512 707,60	39,61%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeziorany za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
600			Transport i łączność	614 988,00	446 374,07	72,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	614 988,00	446 374,07	72,58%
		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	14 988,00	13 392,00	89,35%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	432 982,07	72,16%
750			Administracja publiczna	101 304,00	91 742,00	90,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 304,00	91 742,00	90,56%
		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	101 304,00	91 742,00	90,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	114 788,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	112 705,00	99,37%
		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	113 425,00	112 705,00	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 493,24	54 876,92	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 493,24	54 876,92	97,14%
		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	56 493,24	54 876,92	97,14%
851			Ochrona zdrowia	336,00	336,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	336,00	336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	336,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 228,00	1 227,48	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228,00	1 227,48	99,96%
		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	1 228,00	1 227,48	99,96%
855			Rodzina	3 847 123,00	3 845 945,35	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 646,00	3 779 532,28	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 455,00	3 777 341,66	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 191,00	2 190,62	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 079,00	2 016,00	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 079,00	2 016,00	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 398,00	64 397,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 398,00	64 397,07	100,00%
			Razem	6 108 367,89	5 926 677,47	97,03%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 371 387,65	1 371 387,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 913,03	20 913,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,95	3 594,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,36	512,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,61	379,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 344 497,70	1 344 497,70	100,00%
600			Transport i łączność	614 988,00	446 374,07	72,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	614 988,00	446 374,07	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 988,00	446 374,07	72,58%
750			Administracja publiczna	101 304,00	91 742,00	90,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 304,00	91 742,00	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 674,03	78 522,27	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,47	12 517,64	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,50	702,09	33,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	114 788,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,50	215,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,78	1 253,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	112 705,00	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 940,00	62 220,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,71	4 314,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,27	600,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 320,00	27 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 052,52	16 052,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,50	1 397,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 493,24	54 876,92	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 493,24	54 876,92	97,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 304,55	18 304,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,52	5 770,53	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 402,17	30 801,84	95,06%
851			Ochrona zdrowia	336,00	336,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 228,00	1 227,48	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228,00	1 227,48	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,68	1 209,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,80	17,80	100,00%
855			Rodzina	3 847 123,00	3 845 945,35	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 646,00	3 779 532,28	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 998,00	3 669 977,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 367,60	80 512,92	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,35	6 432,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 013,09	13 904,09	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,37	1 106,08	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 962,00	1 962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987,00	2 987,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847,65	847,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,94	402,51	76,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 079,00	2 016,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 422,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	238,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,00	96,15%
		4260	Zakup energii	186,00	177,00	95,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	154,00	93,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 398,00	64 397,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 398,00	64 397,07	100,00%
			Razem	6 108 367,89	5 926 677,47	97,03%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	279,00	139,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	279,00	139,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	279,00	139,50%
855			Rodzina	107 337,00	158 806,43	147,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 337,00	158 806,43	147,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	85 822,45	190,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 138,87	202,78%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 337,00	62 845,11	109,61%
			Razem	107 537,00	159 085,43	147,94%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%
			Razem	2 010 000,00	2 010 000,00	2 016 389,29	100,32%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	2 109 895,65	2 091 385,74	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 109 895,65	2 091 385,74	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	150 480,00	146 762,88	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 073,11	10 073,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 720,00	29 314,59	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 900,00	3 834,37	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 322,54	14 027,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 100,00	9 758,72	57,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 300,55	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 872 100,00	1 872 097,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	138,10	27,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	2 943,94	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	135,00	10,38%
			Razem	2 010 000,00	2 109 895,65	2 091 385,74	99,12%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 356,59	189 356,59	206 403,64	109,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 356,59	189 356,59	206 403,64	109,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	44 692,26	148,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 356,59	159 356,59	161 711,38	101,48%
			Razem	189 356,59	189 356,59	206 403,64	109,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	189 356,59	189 180,94	153 903,94	81,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 320,00	2 320,00	910,10	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	910,10	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 036,59	186 860,94	152 993,84	81,88%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,30	12 685,30	12 055,61	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	842,35	842,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	2 771,29	2 646,14	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	50,28	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	79 000,00	74 471,15	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 377,60	10 377,60	8 753,43	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 553,94	78,98%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 928,78	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,53	51 895,76	27 507,52	53,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00	1 184,64	1 184,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	189 356,59	189 180,94	153 903,94	81,35%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	350 273,21	589 910,21	375 244,68	63,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	350 273,21	350 273,21	307 069,68	87,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	350 273,21	350 273,21	307 069,68	87,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	171 462,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	171 462,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	68 175,00	68 175,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	68 175,00	68 175,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00	1 453 889,00	1 453 889,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00	1 063 673,00	1 063 673,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 063 673,00	1 063 673,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	386 000,00	390 216,00	390 216,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	390 216,00	390 216,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 421 000,00	1 453 889,00	1 453 889,00	0,00	0,00	0,00	350 273,21	589 910,21	375 244,68	100,00%

Tabela 30: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 878 000,00	4 902 500,00	4 895 526,53	-	-	-	-	96 951,36	82 964,20	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 969 990,00	2 968 181,12	-	-	-	-	58 994,75	47 009,59	99,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	25 346,00	18 795,00	74,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	2 969 990,00	2 968 181,12	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	28 214,59	83,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	353 710,00	353 701,30	-	-	-	-	12 769,85	10 767,85	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	8 732,00	6 730,00	77,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	353 710,00	353 701,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
	80104		Przedszkola	870 000,00	1 180 000,00	1 174 949,84	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	1 180 000,00	1 174 949,84	-	-	-	-	-	-	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	60 000,00	59 962,94	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	60 000,00	59 962,94	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 000,00	338 800,00	338 731,33	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	258 000,00	338 800,00	338 731,33	-	-	-	-	-	-	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			fizyczną											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	18 457,01	18 457,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	18 457,01	18 457,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	3 878 000,00	4 902 500,00	4 895 526,53	0,00	0,00	0,00	85 000,00	206 951,36	172 964,20	99,86%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 100,00	9 949,84	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	6 221,00	101,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	151,00	27,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	400,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 670,00	126,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	3 728,84	93,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	216,84	108,42%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	3 512,00	108,06%
			Razem	10 100,00	9 949,84	98,51%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 100,00	9 949,84	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	6 221,00	101,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	131,89	1 648,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 789,10	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301,00	3 300,01	99,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	3 728,84	93,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,83	0,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 329,61	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	398,40	99,60%
			Razem	10 100,00	9 949,84	98,51%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 490,40	34,90%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

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

Tabela 36: 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	0,00	161 238,60	161 238,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 491,00	86 491,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 491,00	86 491,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
			Razem	0,00	191 454,60	191,454,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków 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	0,00	161 238,60	161 238,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 747,60	23 747,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 491,00	86 491,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 491,00	86 491,0	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
			Razem	0,00	191 454,60	191 454,00	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: 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	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 606,46 zł (z 1 165,86 zł do 559,40 zł)	zmniejszenie o 596,46 zł (z 1 165,86 zł do 569,40 zł)	wzrost o 83,08 zł (z 6,71 zł do 89,79 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 49,99 zł (z 121,51 zł do 71,52 zł)	-	-
700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (8 466,66 zł)	bez zmian (8 466,66 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 752,09 zł (z 124 236,15 zł do 139 988,24 zł)	wzrost o 15 752,09 zł (z 124 236,15 zł do 139 988,24 zł)	zmniejszenie o 2 462,95 zł (z 2 557,11 zł do 94,16 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 618,89 zł (z 45 301,27 zł do 43 682,38 zł)	zmniejszenie o 993,68 zł (z 30 094,39 zł do 29 100,71 zł)	zmniejszenie o 211,27 zł (z 1 183,65 zł do 972,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 43,18 zł (z 4 268,41 zł do 4 311,59 zł)	wzrost o 43,18 zł (z 4 268,41 zł do 4 311,59 zł)	zmniejszenie o 357,37 zł (z 2 757,80 zł do 2 400,43 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 940,00 zł (z 11 294,00 zł do 12 234,00 zł)	bez zmian (11 294,00 zł)	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 195,69 zł (z 110 714,38 zł do 129 910,07 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 727,22 zł (z 5 200,00 zł do 1 472,78 zł)	wzrost o 439,25 zł (z 0,00 zł do 439,25 zł)	wzrost o 463,35 zł (z 3,70 zł do 467,05 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,17 zł (z 0,00 zł do 136,17 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 820,00 zł (z 2 691,00 zł do 1 871,00 zł)	zmniejszenie o 820,00 zł (z 1 110,00 zł do 290,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 190 996,00 zł (z 616 762,98 zł do 807 758,98 zł)	wzrost o 371 534,25 zł (z 428 710,98 zł do 800 245,23 zł)	wzrost o 6 679,75 zł (z 834,00 zł do 7 513,75 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 031,86 zł (z 1 924,47 zł do 5 956,33 zł)	wzrost o 4 031,86 zł (z 1 924,47 zł do 5 956,33 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 477,00 zł do 449,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 573,31 zł (z 600,31 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 573,31 zł (z 600,31 zł do 27,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 781,00 zł (z 107,00 zł do 1 888,00 zł)	wzrost o 1 422,00 zł (z 107,00 zł do 1 529,00 zł)	wzrost o 359,00 zł (z 0,00 zł do 359,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 710,00 zł (z 0,00 zł do 1 710,00 zł)	wzrost o 1 710,00 zł (z 0,00 zł do 1 710,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 8 928,00 zł (z 8 928,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 96 321,00 zł (z 66 670,00 zł do 162 991,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 298 912,74 zł (z 1 908 491,53 zł do 2 207 404,27 zł)	wzrost o 298 920,53 zł (z 1 908 085,93 zł do 2 207 006,46 zł)	zmniejszenie o 39 283,74 zł (z 53 587,16 zł do 14 303,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 152 171,80 zł (z 597 529,33 zł do 749 701,13 zł)	wzrost o 149 684,57 zł (z 595 446,56 zł do 745 131,13 zł)	zmniejszenie o 23 077,34 zł (z 70 224,78 zł do 47 147,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 349,78 zł (z 6 342,95 zł do 6 692,73 zł)	wzrost o 365,78 zł (z 6 326,95 zł do 6 692,73 zł)	wzrost o 140,12 zł (z 247,88 zł do 388,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 732,00 zł (z 30 950,00 zł do 13 218,00 zł)	zmniejszenie o 17 732,00 zł (z 30 950,00 zł do 13 218,00 zł)	zmniejszenie o 789,00 zł (z 789,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 165,00 zł (z 237,00 zł do 402,00 zł)	wzrost o 402,00 zł (z 0,00 zł do 402,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 455,63 zł (z 4 159,46 zł do 2 703,83 zł)	zmniejszenie o 1 539,63 zł (z 4 159,46 zł do 2 619,83 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (173 327,40 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 40,00 zł (z 76,00 zł do 36,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 195 978,53 zł (z 1 047 232,47 zł do 1 243 211,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 899,00 zł (z 240,00 zł do 1 139,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 23 618,00 zł (z 0,00 zł do 23 618,00 zł)	wzrost o 23 618,00 zł (z 0,00 zł do 23 618,00 zł)	wzrost o 13 106,60 zł (z 0,00 zł do 13 106,60 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 751,55 zł (z 43,76 zł do 795,31 zł)	wzrost o 751,55 zł (z 43,76 zł do 795,31 zł)	zmniejszenie o 218,75 zł (z 1 098,72 zł do 879,97 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 200,00 zł (z 0,00 zł do 40 200,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 304,76 zł (z 0,00 zł do 2 304,76 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 661,93 zł (z 0,00 zł do 1 661,93 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 517,00 zł (z 1 517,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 618,78 zł (z 6 325,80 zł do 7 944,58 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 955,60 zł do 946,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 008,58 zł (z 1 365,46 zł do 356,88 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 946,14 zł (z 2 199,31 zł do 5 145,45 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 703,44 zł (z 2 222 086,06 zł do 2 302 789,50 zł)	wzrost o 80 703,44 zł (z 2 222 086,06 zł do 2 302 789,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 344,13 zł (z 542 474,31 zł do 572 818,44 zł)	wzrost o 10 612,22 zł (z 541 262,39 zł do 551 874,61 zł)	wzrost o 7 062,93 zł (z 13 880,90 zł do 20 943,83 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 76,00 zł (z 208,00 zł do 132,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 266,00 zł (z 101 147,18 zł do 136 413,18 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 065,65 zł (z 13 568,35 zł do 20 634,00 zł)	wzrost o 6 514,65 zł (z 13 568,35 zł do 20 083,00 zł)	wzrost o 551,00 zł (z 0,00 zł do 551,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 457,76 zł (z 2 621,24 zł do 5 079,00 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	wzrost o 39,72 zł (z 264,78 zł do 304,50 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 396,79 zł (z 2 166,66 zł do 3 563,45 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 171 606,61 zł (z 7 673 981,65 zł do 8 845 588,26 zł)	wzrost o 944 250,29 zł (z 5 933 907,69 zł do 6 878 157,98 zł)	zmniejszenie o 36 630,59 zł (z 147 648,41 zł do 111 017,82 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00	46 418,84	89,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	46 418,84	89,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	46 418,84	89,27%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 093,94	123 998,94	106,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 093,94	123 998,94	106,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 093,94	123 998,94	106,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	984,00	984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
			Razem	0,00	217 680,94	219 999,78	101,07%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 000,00	45 720,00	97,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	45 720,00	97,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	45 720,00	97,28%
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 884,19	97 400,63	79,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 346,00	18 795,00	74,15%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 346,00	18 795,00	74,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 732,00	6 730,00	77,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 732,00	6 730,00	77,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 806,19	71 875,63	81,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 682,10	34 939,20	92,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,90	1 000,00	66,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 619,19	35 936,43	73,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	984,00	984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	984,00	984,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 603,00	48 598,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 655,00	2 654,64	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 578,00	44 574,36	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,43	1 158,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,57	210,57	99,53%
			Razem	0,00	218 471,19	192 702,63	88,21%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
			Razem	6 936 525,00	9 109 229,00	2 205 000,00	24,21%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436 525,00	3 480 750,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 436 525,00	3 480 750,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	3 480 750,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 205 000,00	49,00%
			Razem	6 936 525,00	7 980 750,00	2 205 000,00	27,63%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	44 880,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 880,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 880,00	-
			Razem	0,00	0,00	44 880,00	-