



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2025 r.

Poz. 2878

### **SPRAWOZDANIE NE RF.3035.1.2024 WÓJTA GMINY BOGDANIEC**

w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023

#### **1. Wprowadzenie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Dnia 19 grudnia 2022r. uchwałą nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2023 rok. Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36 963 323 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 423 323 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 540 000 zł.

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36 842 323 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30 463 323 zł, ·
- wydatki majątkowe w kwocie 6 379 000 zł.

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 24 026 596 zł, tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 580 023 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 446 573 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 345 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 691 727 zł,
- obsługę długu – 400 000 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła 1.400.000 zł. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80 000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,

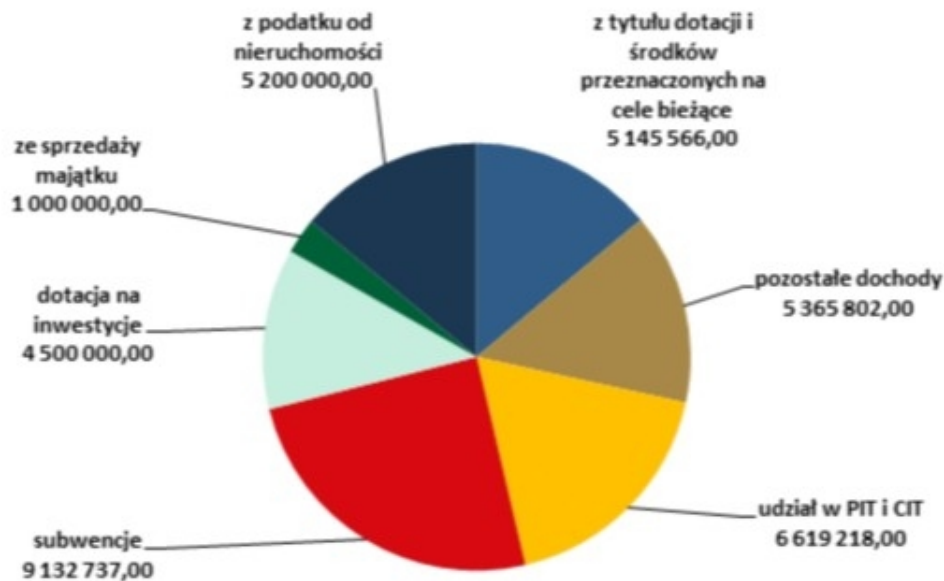
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

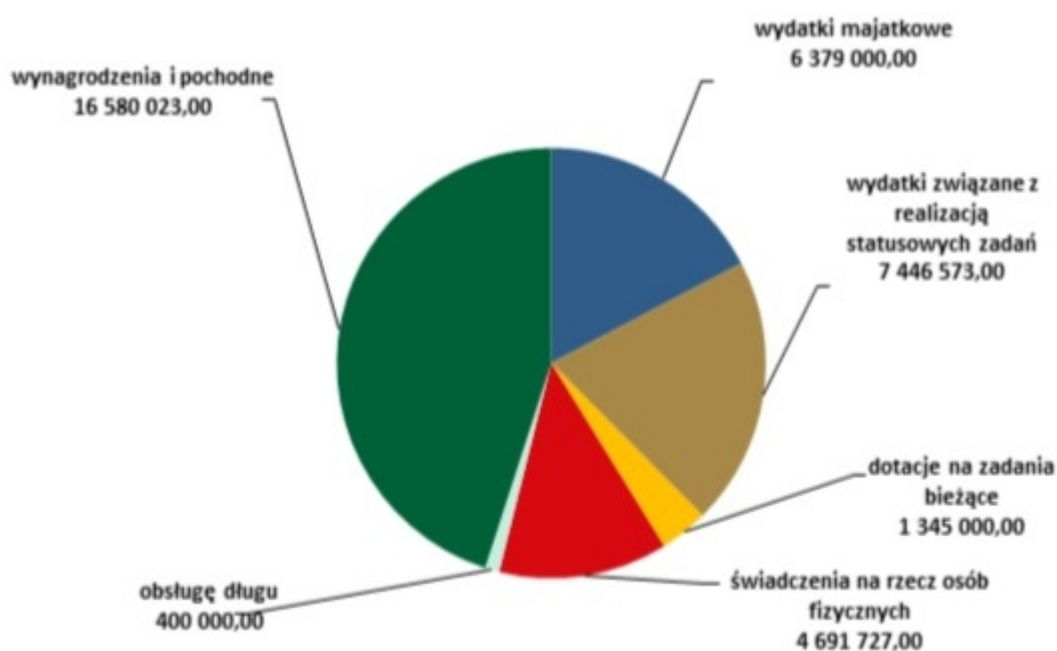
#### Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2023r.

**36 963 323**



#### Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2023r.

**36 842 323**



## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

### 2. 1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Bogdaniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bogdaniec nr XLIII.320.2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 963 323,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 36 842 323,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 279 000,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 121 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu. W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Bogdaniec i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Bogdaniec, 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            | BR.0050.281.2023          | 300 000,00           | 0,00                 | 321 000,00           | 21 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2            | BR.0050.281A.2023         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3            | BR.0050.287.2023          | 127 785,84           | 0,00                 | 229 012,32           | 101 226,48           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4            | NR.XLIV.333.2023          | 268 307,61           | 230 000,00           | 588 307,61           | 0,00                 | 550 000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5            | BR.0050.290.2023          | 6 850,00             | 0,00                 | 85 609,98            | 78 759,98            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6            | BR.0050.297.2023          | 379 716,00           | 6 000,00             | 387 816,00           | 14 100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7            | BR.0050.301.2023          | 163 393,00           | 70 000,00            | 819 492,00           | 726 099,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8            | N r. XLV.363.2023         | 1 542 025,58         | 214 687,00           | 1 481 290,50         | 153 951,92           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9            | BR.0050.304.2023          | 217 098,20           | 3 200,00             | 970 511,20           | 756 613,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10           | BR.0050.307.2023          | 0,00                 | 0,00                 | 16 500,00            | 16 500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11           | BR.0050.314.2023          | 838 831,01           | 0,00                 | 890 575,98           | 51 744,97            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12           | NR.XLVI.373.2023          | 14 490 336,34        | 107 607,56           | 17 045 093,52        | 18,56                | 2662346,18          | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13           | BR.0050.317.2023          | 34 250,00            | 0,00                 | 44 250,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14           | BR.0050.318.2023          | 24 773,37            | 0,00                 | 130 161,37           | 105 388,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15           | BR.0050.324.2023          | 8 962,00             | 0,00                 | 8 962,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16           | BR.0050.325.2023          | 42 387,68            | 0,00                 | 361 065,04           | 318 677,36           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17           | BR.0050.328.2023          | 25 432,00            | 0,00                 | 40 552,00            | 15 120,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18           | Nr XLIX.386.2023          | 200 850,00           | 0,00                 | 200 850,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19           | BR.0050.330.2023          | 145 008,67           | 0,00                 | 210 608,67           | 65 600,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20           | BR.0050.333.1.2023        | 81 465,43            | 0,00                 | 87 465,43            | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21           | BR.0050.338.2023          | 2 760,00             | 0,00                 | 1 004 464,50         | 1 001 704,50         | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22           | BR.0050.342.1.2023        | 259 279,00           | 79 429,00            | 857 744,24           | 677 894,24           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23           | BR.0050.345.2023          | 15 255,00            | 0,00                 | 145 013,00           | 129 758,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24           | BR.0050.348.2023          | 83 036,06            | 0,00                 | 639 901,82           | 556 865,76           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25           | BR.0050.351.2023          | 541 213,55           | 2 641,27             | 617 105,55           | 78 533,27            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26           | BR.0050.352.2023          | 16 464,00            | 9000,00              | 16 464,00            | 9 000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27           | BR.0050.353.2023          | 48 476,68            | 0,00                 | 1 009 559,33         | 961 082,65           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28           | Nr.L.390.2023             | 3 348 735,59         | 967 183,50           | 2 503 434,59         | 121 882,50           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29           | BR.0050.354.2023          | 138 015,37           | 12 515,00            | 282 281,59           | 156 781,22           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30           | NR LI.397.2023            | 161 007,00           | 13 260 782,00        | 186 673,00           | 13 286 448,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31           | BR.0050.358.2023          | 60 144,09            | 5 583,02             | 423 844,09           | 369 283,02           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32           | BR.0050.358A.2023         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33           | BR.0050.359.2023          | 29 224,95            | 0,00                 | 91 396,95            | 62 172,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34           | Nr LII.408.2023           | 92 504,89            | 73 000,00            | 116 054,89           | 96 550,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35           | BR.0050.361.2023          | 15 257,00            | 0,00                 | 186 865,86           | 171 608,86           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36           | BR.0050.364.2023          | 2 316,89             | 197,00               | 414 492,46           | 412 372,57           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37           | BR.0050.364a.2023         | 0,00                 | 0,00                 | 54,00                | 54,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38           | BR.0050.364B.2023         | 0,00                 | 0,00                 | 225,01               | 225,01               | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |                           | <b>23 712 162,80</b> | <b>15 042 825,35</b> | <b>32 414 698,50</b> | <b>20 533 014,87</b> | <b>3 212 346,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 669 337,45 zł do kwoty 45 632 660,45 zł,
- plan wydatków wzrósł o 11 881 683,63 zł do kwoty 48 724 006,63 zł,
- plan przychodów wzrósł o 3 212 346,18 zł do kwoty 4 491 346,18 zł,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bogdaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 091 346,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2. 2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Dochody          | 36 963 323,00                 | 45 632 660,45                  | 43 429 069,77        | 95,17%                                   |
| Wydatki          | 36 842 323,00                 | 48 724 006,63                  | 44 792 854,91        | 91,93%                                   |
| <b>Wynik</b>     | <b>121 000,00</b>             | <b>-3 091 346,18</b>           | <b>-1 363 785,14</b> | <b>-</b>                                 |

## 2. 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 429 069,77 zł, a ich realizacja stanowiła 95,17% planu wynoszącego 45 632 660,45 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Dochody bieżące             | 31 423 323,00                 | 39 032 784,45                  | 37 580 943,27        | 96,28%                                   |
| Dochody majątkowe           | 5 540 000,00                  | 6 599 876,00                   | 5 848 126,50         | 88,61%                                   |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>36 963 323,00</b>          | <b>45 632 660,45</b>           | <b>43 429 069,77</b> | <b>95,17%</b>                            |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11 160 298,00                 | 13 989 025,35                  | 13 986 124,32       | 99,98%                                      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 884 418,00                 | 14 237 427,39                  | 13 661 642,53       | 95,96%                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 389 991,00                  | 6 003 797,16                   | 5 667 199,34        | 94,39%                                      |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 122 000,00                  | 3 241 937,61                   | 3 234 575,44        | 99,77%                                      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 321 000,00                  | 2 686 931,06                   | 2 510 472,59        | 93,43%                                      |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 510 000,00                    | 1 519 803,00                   | 1 398 907,29        | 92,05%                                      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 000,00                      | 830 363,15                     | 828 363,00          | 99,76%                                      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                          | 900 000,00                     | 607 972,35          | 67,55%                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 186 000,00                  | 1 186 000,00                   | 530 442,01          | 44,73%                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 241 012,00                    | 423 992,23                     | 433 280,13          | 102,19%                                     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                          | 250 650,00                     | 249 412,56          | 99,51%                                      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 60 000,00                     | 139 876,00                     | 115 544,30          | 82,60%                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 10 000,00                     | 28 596,50                      | 70 825,75           | 247,67%                                     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 604,00                      | 61 240,00                      | 61 239,63           | 100,00%                                     |

|     |                               |                      |                      |                      |               |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa          | 45 000,00            | 45 000,00            | 31 176,00            | 69,28%        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00                 | 57 521,00            | 28 441,17            | 49,44%        |
| 851 | Ochrona zdrowia               | 30 000,00            | 30 000,00            | 12 951,36            | 43,17%        |
| 752 | Obrona narodowa               | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
|     | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>36 963 323,00</b> | <b>45 632 660,45</b> | <b>43 429 069,77</b> | <b>95,17%</b> |

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



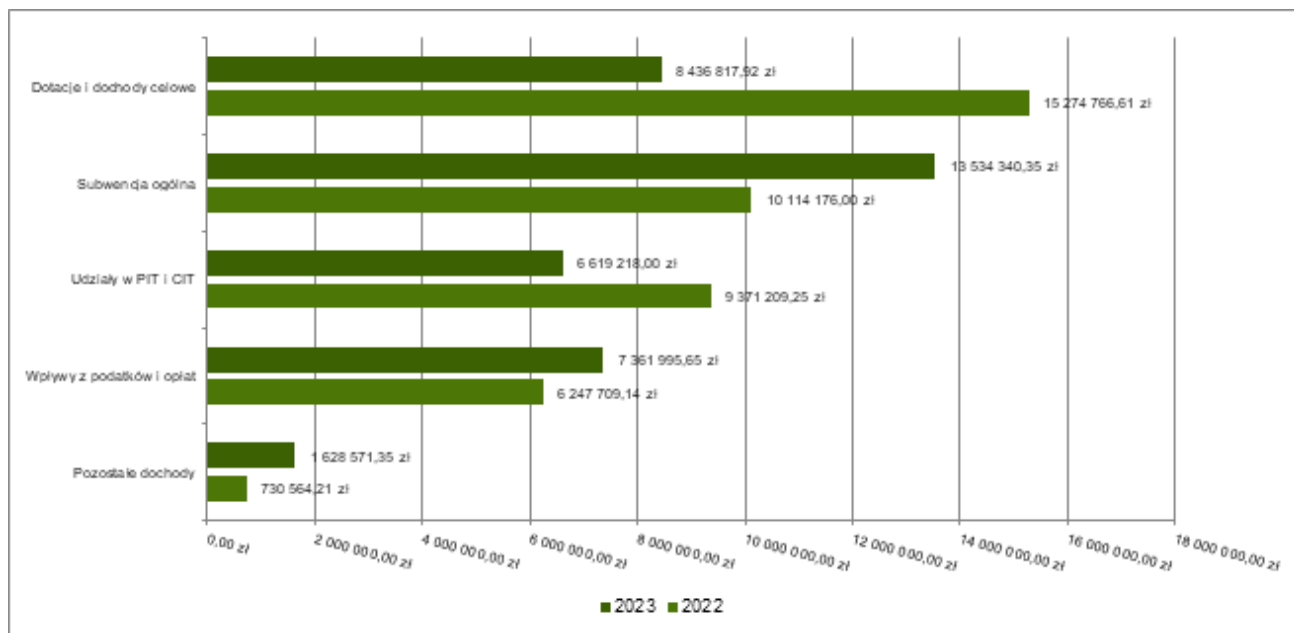
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 580 943,27 zł, tj. w 96,28% w stosunku do planu wynoszącego 39 032 784,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

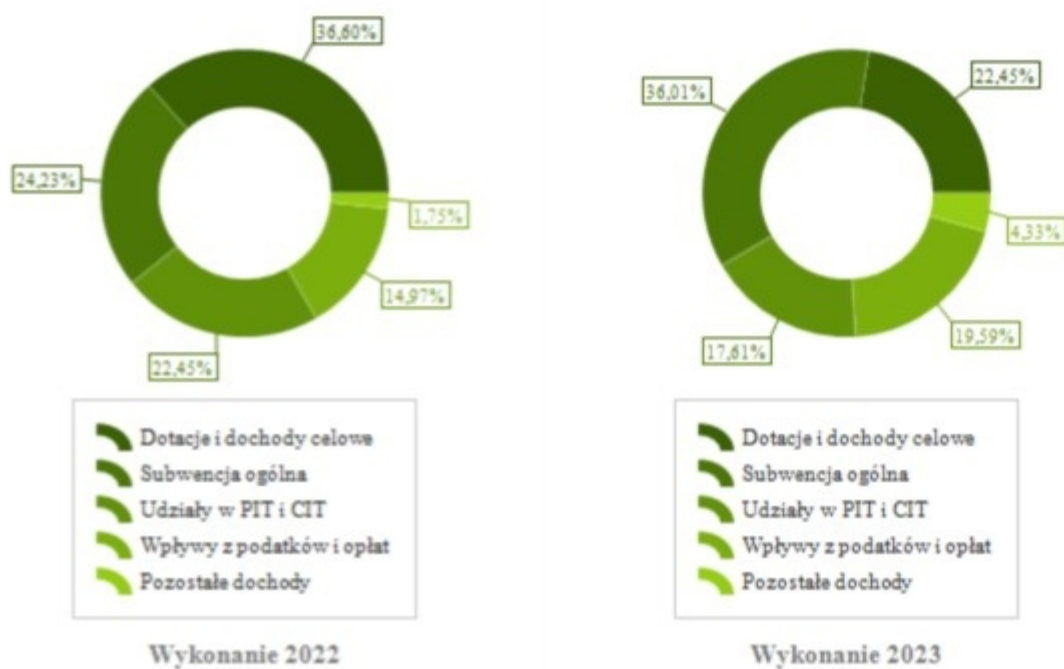
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bogdaniec.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w%) |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 5 145 566,00                  | 8 754 116,43                   | 8 436 817,92         | 96,38%                                  |
| Subwencja ogólna             | 11 157 298,00                 | 13 534 340,35                  | 13 534 340,35        | 100,00%                                 |
| Udziały w PIT i CIT          | 6 619 218,00                  | 6 619 218,00                   | 6 619 218,00         | 100,00%                                 |
| Wpływy z podatków i opłat    | 7 924 200,00                  | 8 110 209,39                   | 7 361 995,65         | 90,77%                                  |
| Pozostałe dochody            | 577 041,00                    | 2 014 900,28                   | 1 628 571,35         | 80,83%                                  |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>31 423 323,00</b>          | <b>39 032 784,45</b>           | <b>37 580 943,27</b> | <b>96,28%</b>                           |

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

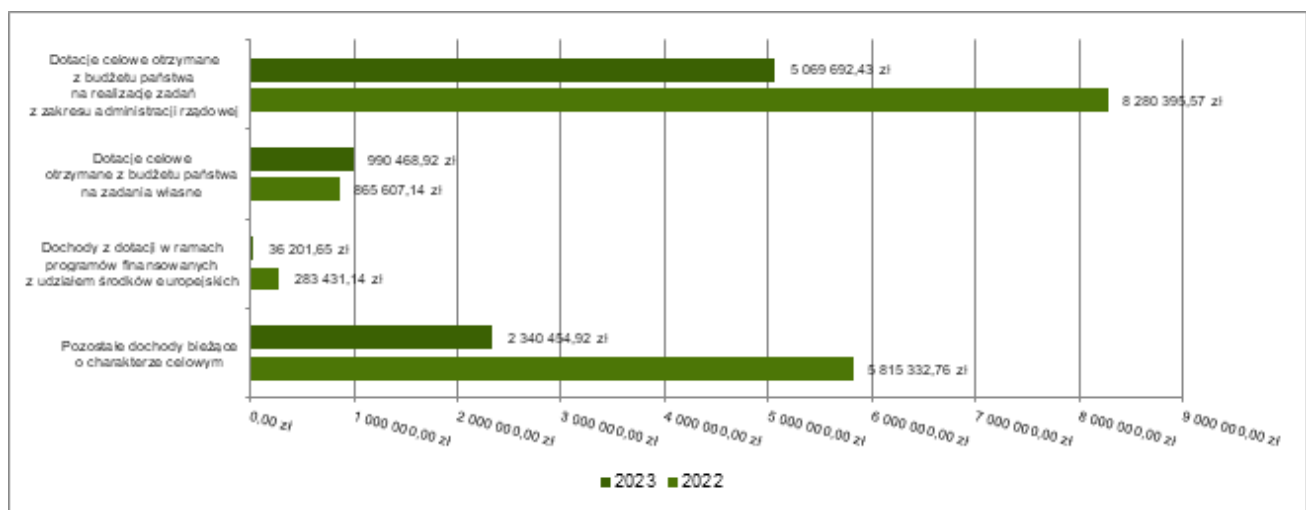


#### 2. 4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 754 116,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 436 817,92 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 069 692,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 990 468,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36 201,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 36 201,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 340 454,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 011 902,70 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

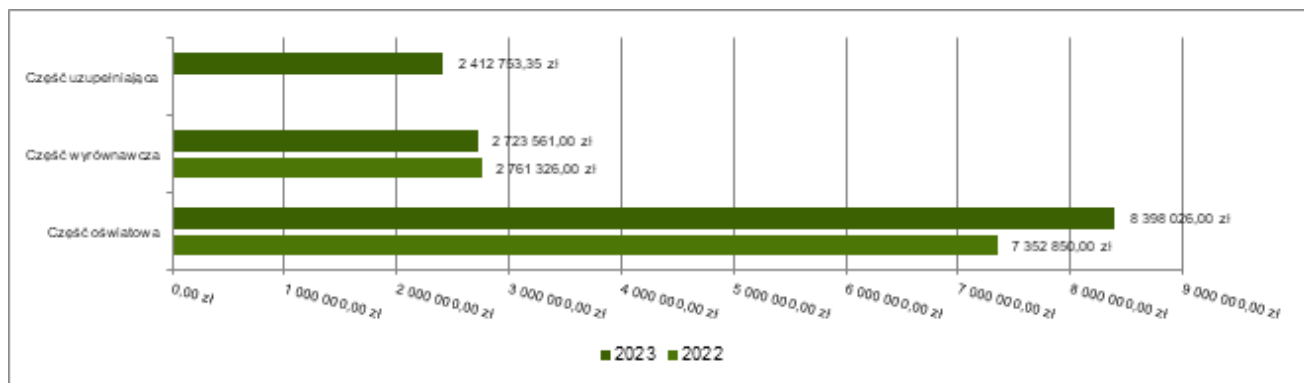
- Rodzina – 3 212 948,57 zł;
- Pomoc społeczna – 2 391 677,09 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 828 363,00 zł;
- Transport i łączność – 546 335,28 zł.

#### 2. 4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 534 340,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 534 340,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 398 026,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 723 561,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 412 753,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

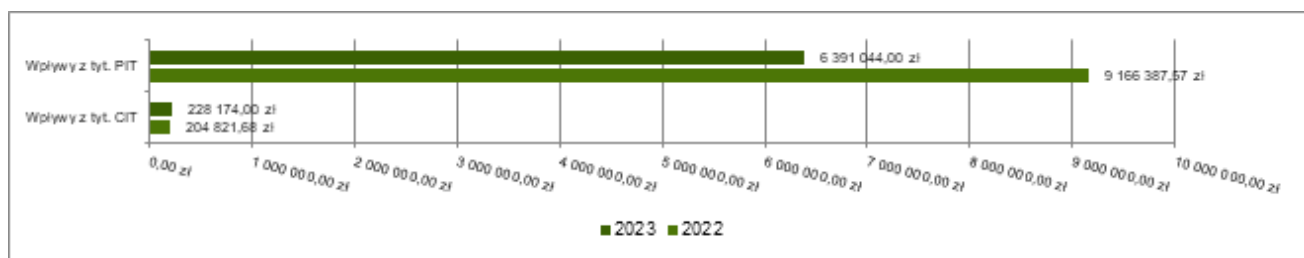


#### 2. 4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 619 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 619 218,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 228 174,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 391 044,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2. 4.4.1. Wpływy podatkowe

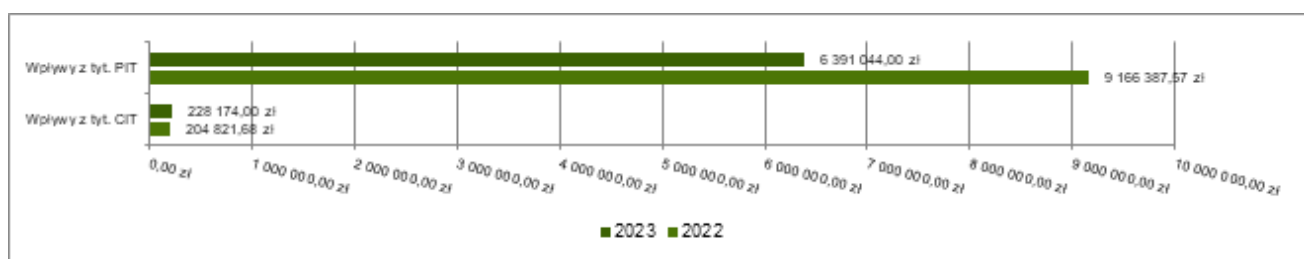
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 986 942,62 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł, w tym 2 974 088,71 zł od osób prawnych i 2 012 853,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 735 741,29 zł, w tym 63 706,00 zł od osób prawnych i 672 035,29 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 424 257,52 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



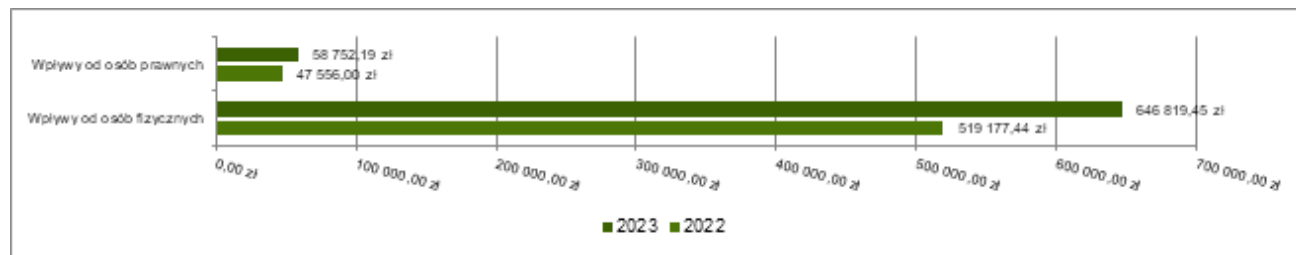
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 705 571,64 zł, co stanowi 78,40% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł, w tym 58 752,19 zł od osób prawnych i 646 819,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 210 767,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 210 767,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 56 932,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

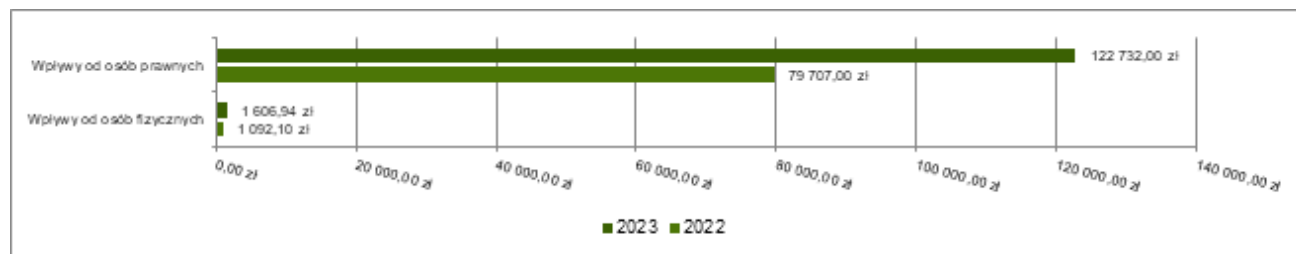


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 338,94 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu wynoszącego 131 700,00 zł, w tym 122 732,00 zł od osób prawnych i 1 606,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 162,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 162,06 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



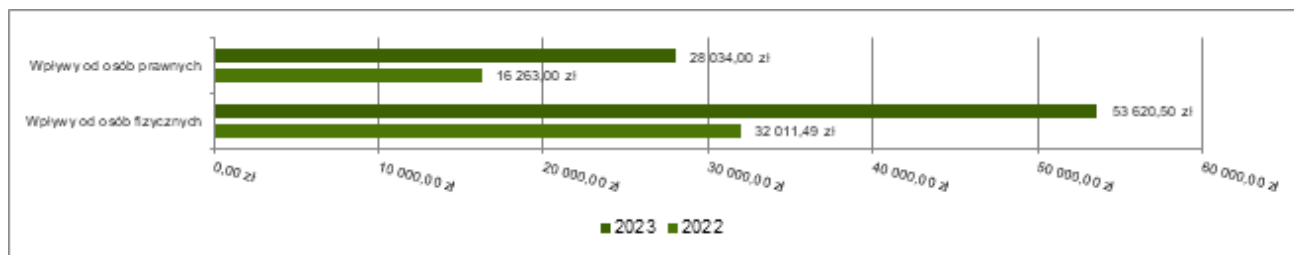
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 654,50 zł, co stanowi 127,59% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł, w tym 28 034,00 zł od osób prawnych i 53 620,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 141 287,76 zł, w tym 49 456,62 zł od osób prawnych i 91 831,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 177 260,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

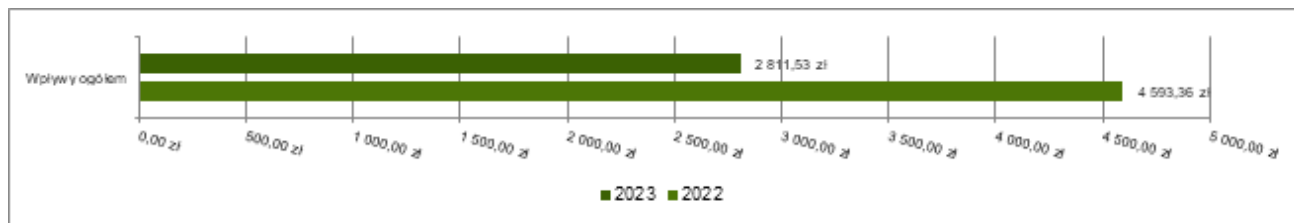


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 811,53 zł, co stanowi 51,12% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 458,35 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

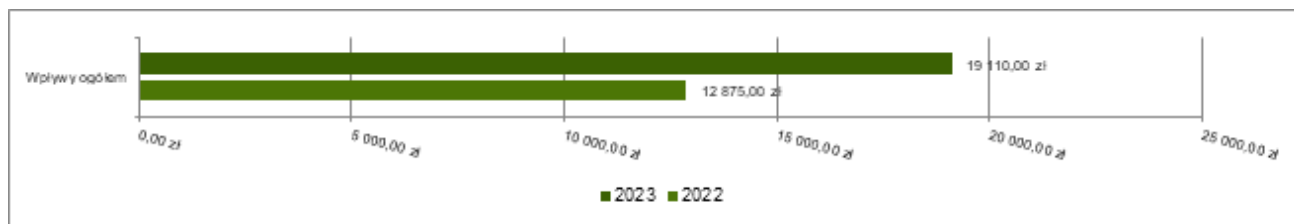


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 110,00 zł, co stanowi 83,09% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 139,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

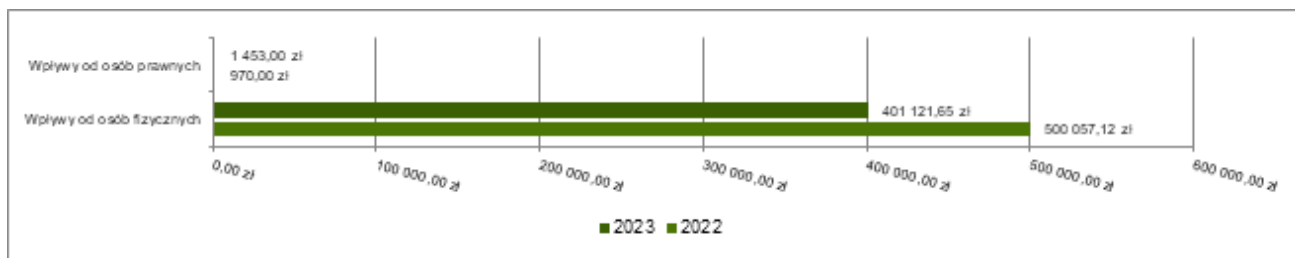


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 574,65 zł, co stanowi 73,20% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł, w tym 1 453,00 zł od osób prawnych i 401 121,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 151,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 151,28 zł od osób fizycznych.

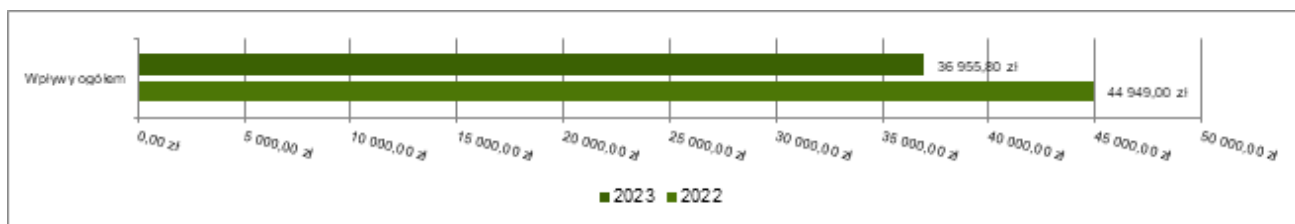
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 955,80 zł, co stanowi 82,12% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

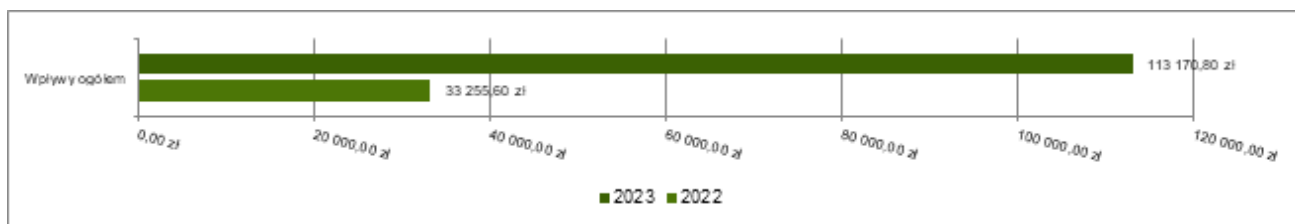
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 170,80 zł, co stanowi 75,45% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

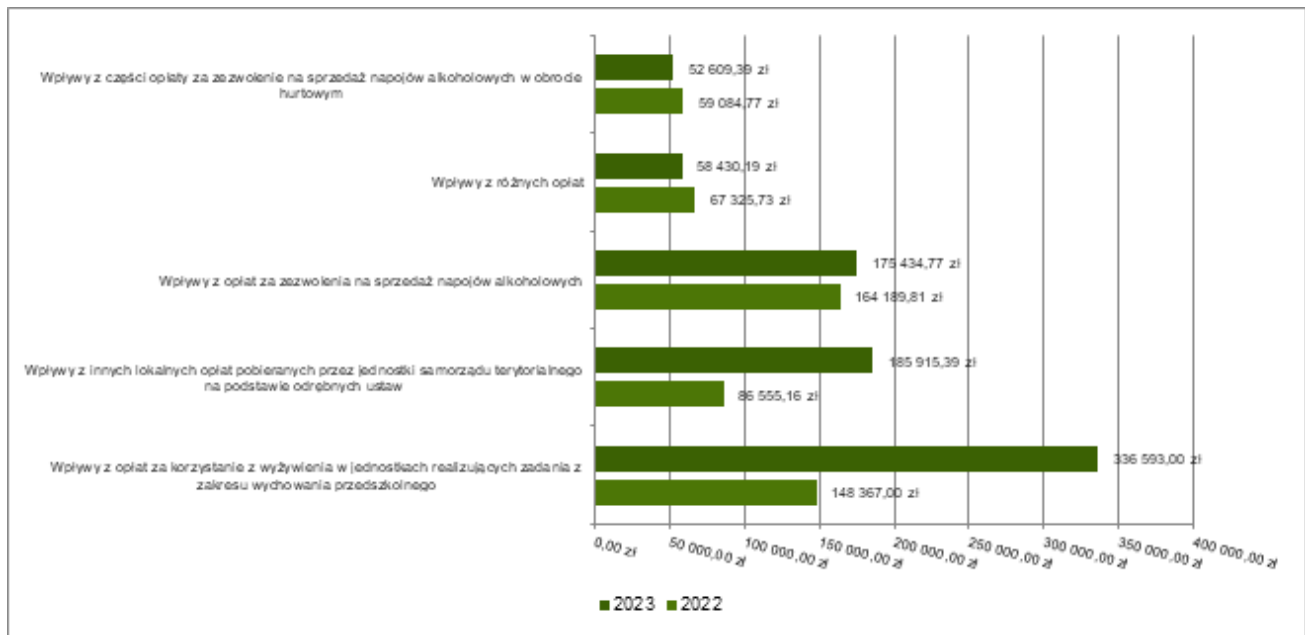


#### 2. 4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 041 009,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 888 865,17 zł, co stanowi 85,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 336 593,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 185 915,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 175 434,77 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 58 430,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 609,39 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 4.5. Pozostałe dochody bieżące

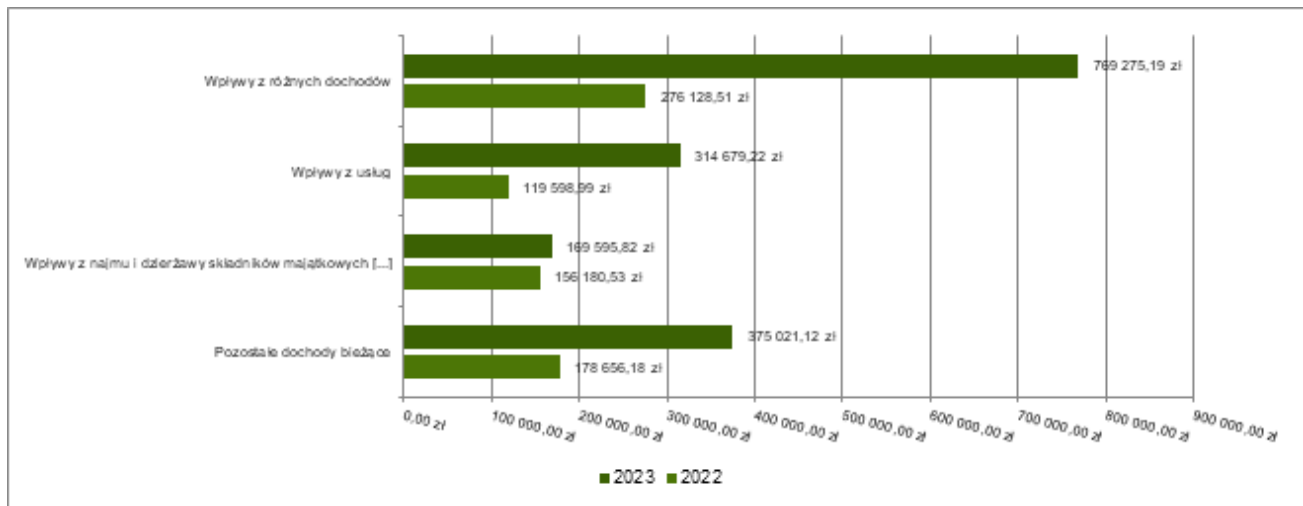
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 014 900,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 628 571,35 zł, co stanowi 80,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bogdaniec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 769 275,19 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 607 972,35 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 136 312,22 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 990,62 zł.
- Wpływy z usług – 314 679,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 205 363,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 106 685,02 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 631,20 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 – 169 595,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 843,15 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34 525,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 26 806,80 zł;
  - Lecznictwo ambulatoryjne – 12 951,36 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 469,51 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 155 334,50 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 132 917,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 356,67 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 600,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 974,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 837,43 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



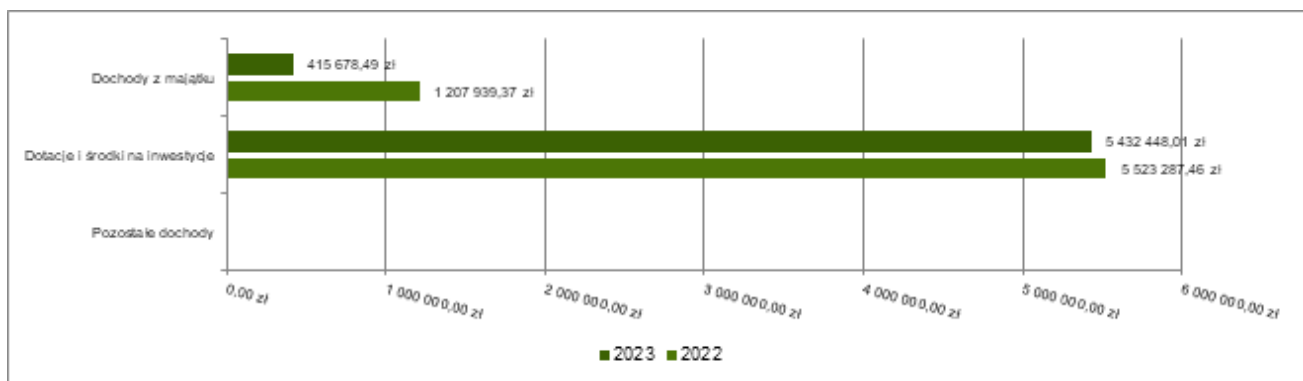
## 2. 5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Bogdaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 848 126,50 zł, tj. w 88,61% w stosunku do planu wynoszącego 6 599 876,00 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 Bogdaniec.

| Wyszczególnienie                   | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w%) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Dochody z majątku                  | 1 040 000,00                  | 1 040 000,00                   | 415 678,49          | 39,97%                                  |
| Dotacje i środki na inwestycje     | 4 500 000,00                  | 5 559 876,00                   | 5 432 448,01        | 97,71%                                  |
| Pozostałe dochody                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | -                                       |
| <b>RAZEM DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b> | <b>5 540 000,00</b>           | <b>6 599 876,00</b>            | <b>5 848 126,50</b> | <b>88,61%</b>                           |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

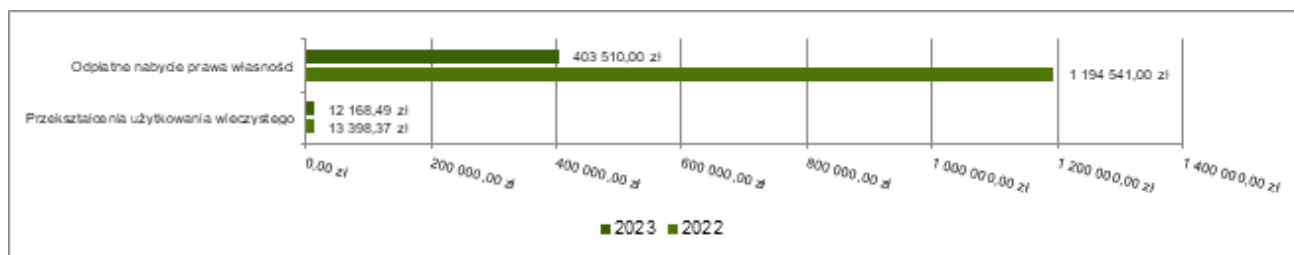


### 2. 5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 040 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 415 678,49 zł, co stanowi 39,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 403 510,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 168,49 zł.

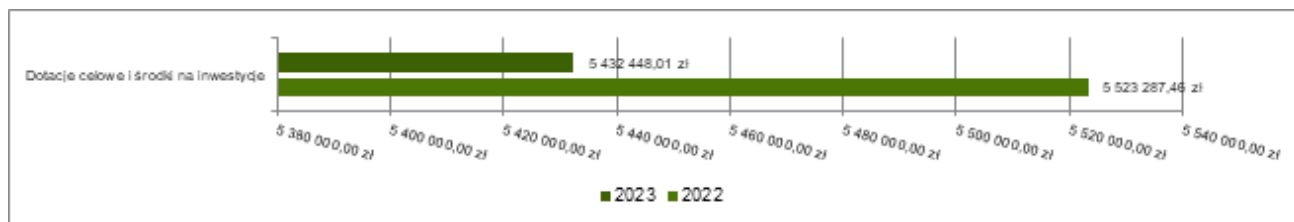
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2. 5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 559 876,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 432 448,01 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 852 572,01 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 79 876,00 zł.

## 2. 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 792 854,91 zł, a ich realizacja wyniosła 91,93% planu wynoszącego 48 724 006,63 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w%) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 30 463 323,00                 | 38 396 178,71                  | 36 220 644,69        | 94,33%                                | 80,86%         |
| Wydatki majątkowe           | 6 379 000,00                  | 10 327 827,92                  | 8 572 210,22         | 83,00%                                | 19,14%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>36 842 323,00</b>          | <b>48 724 006,63</b>           | <b>44 792 854,91</b> | <b>91,93%</b>                         | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 19 569 121,00                 | 21 603 582,84                  | 21 101 913,02        | 97,68%                                |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 683 412,00                  | 7 107 278,03                   | 6 578 199,75         | 92,56%                                |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 650 117,00                  | 3 996 600,06                   | 3 927 036,80         | 98,26%                                |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 246 500,00                  | 3 408 335,61                   | 3 374 982,51         | 99,02%                                |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 430 000,00                  | 4 405 335,00                   | 2 563 298,36         | 58,19%                                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 764 750,00                    | 1 370 800,00                   | 1 307 261,44         | 95,36%                                |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 792 819,00                    | 1 155 995,00                   | 1 102 424,90         | 95,37%                                |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 72 500,00                     | 941 463,15                     | 936 854,40           | 99,51%                                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 081 500,00                  | 1 164 705,00                   | 884 252,44           | 75,92%                                |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                          | 903 000,00                     | 884 119,68           | 97,91%                                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 160 000,00                    | 976 000,00                     | 840 117,48           | 86,08%                                |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 400 000,00                    | 555 000,00                     | 539 317,47           | 97,17%                                |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 176 000,00                    | 478 461,94                     | 340 505,00           | 71,17%                                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 229 000,00                    | 244 000,00                     | 197 076,03           | 80,77%                                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 604,00                      | 61 240,00                      | 61 239,63            | 100,00%                               |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 143 000,00                    | 10 300,00                      | 59 676,59            | 57,94%                                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 67 000,00                     | 124 521,00                     | 48 579,41            | 39,01%                                |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 45 000,00                     | 50 000,00                      | 45 500,00            | 91,00%                                |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                          | 500,00                         | 500,00               | 100,00%                               |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>36 842 323,00</b>          | <b>48 724 006,63</b>           | <b>44 792 854,91</b> | <b>91,93%</b>                         |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2. 7. Wydatki bieżące

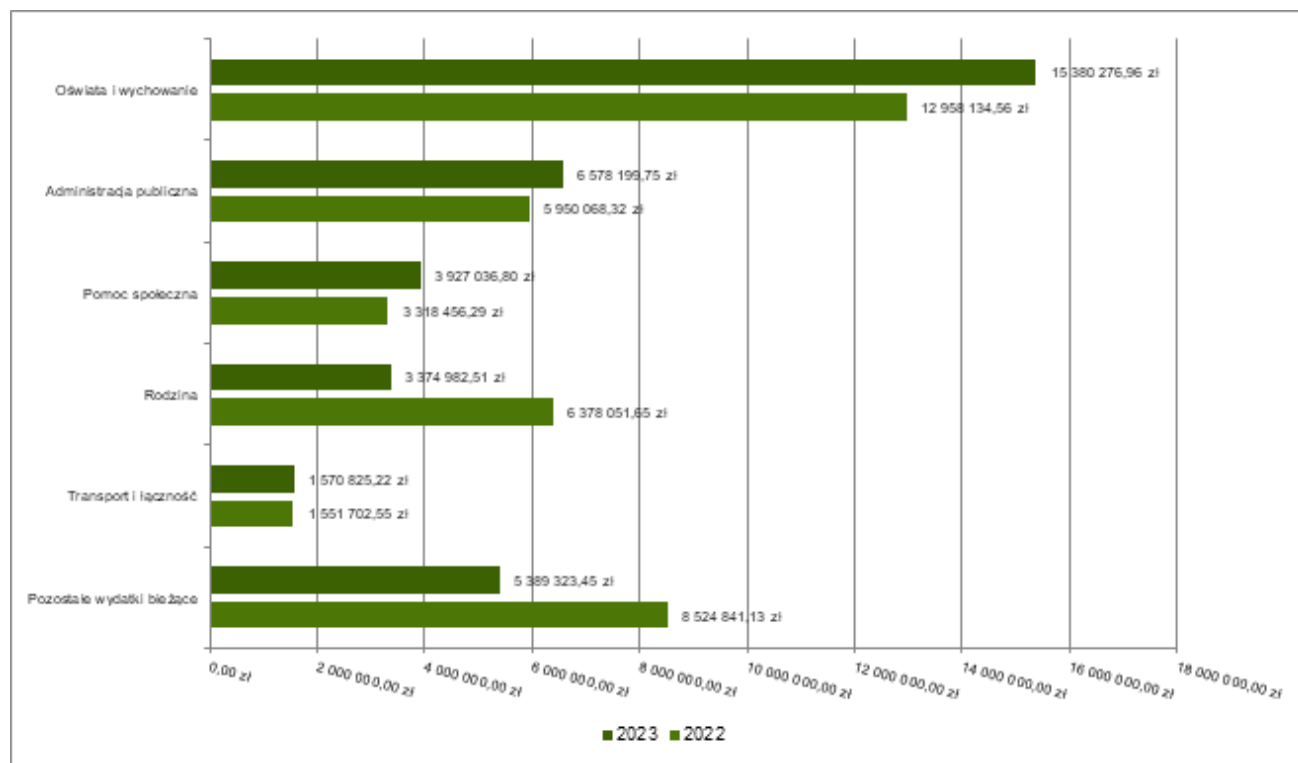
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 220 644,69 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 396 178,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 14 490 121,00                 | 15 849 582,84                  | 15 380 276,96       | 97,04%                               |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 568 3412,00                   | 7 107 278,03                   | 6 578 199,75        | 92,56%                               |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 650 117,00                  | 3 996 600,06                   | 3 927 036,80        | 98,26%                               |
| 855   | Rodzina                                                                                | 3 246 500,00                  | 3 408 335,61                   | 3 374 982,51        | 99,02%                               |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 930 000,00                    | 1 875 335,00                   | 1 570 825,22        | 83,76%                               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 792 819,00                    | 1 012 167,08                   | 975 629,02          | 96,39%                               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 72 500,00                     | 94 146,15                      | 93 685,40           | 99,51%                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 081 500,00                  | 1 164 705,00                   | 884 252,44          | 75,92%                               |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                          | 903 000,00                     | 884 119,68          | 97,91%                               |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 400 000,00                    | 555 000,00                     | 539 317,47          | 97,17%                               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 64 750,00                     | 370 800,00                     | 343 343,31          | 92,60%                               |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 176 000,00                    | 478 461,94                     | 340 505,00          | 71,17%                               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 229 000,00                    | 244 000,00                     | 197 076,03          | 80,77%                               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 60 000,00                     | 76 000,00                      | 72 730,47           | 95,70%                               |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 604,00                      | 61 240,00                      | 61 239,63           | 100,00%                              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 143 000,00                    | 10 300,00                      | 59 676,59           | 57,94%                               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 67 000,00                     | 124 521,00                     | 48 579,41           | 39,01%                               |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 45 000,00                     | 50 000,00                      | 45 500,00           | 91,00%                               |

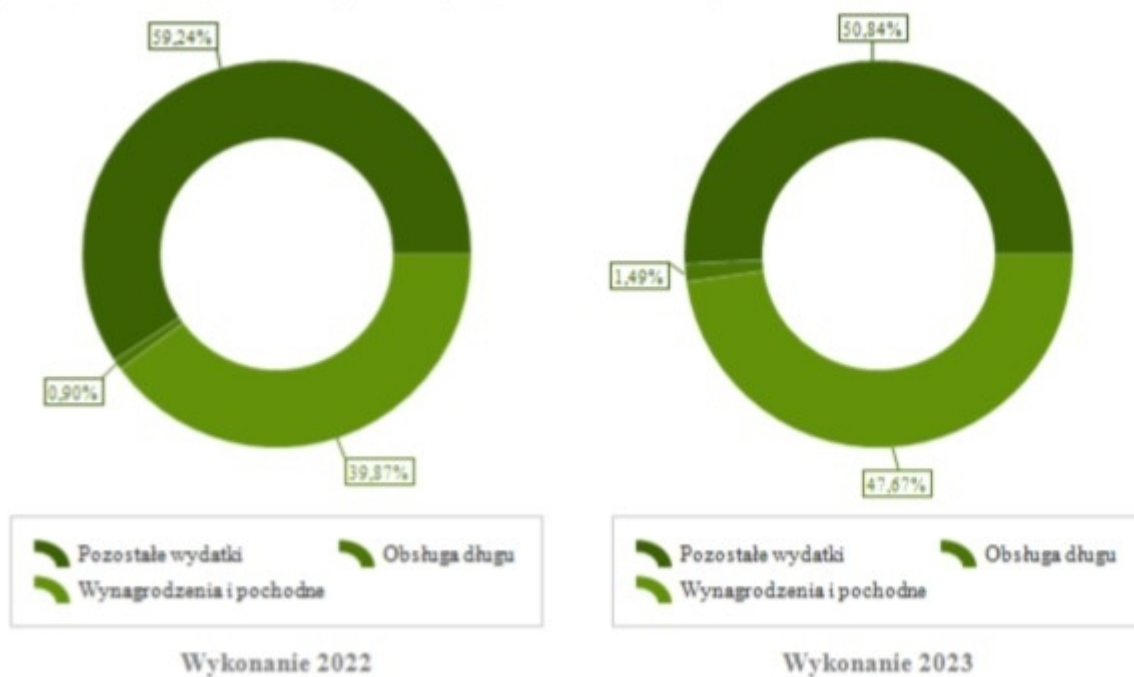
|     |                              |                      |                      |                      |               |
|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | Obrona narodowa              | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| 758 | Różne rozliczenia            | 330 000,00           | 74 189,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>30 463 323,00</b> | <b>38 396 178,71</b> | <b>36 220 644,69</b> | <b>94,33%</b> |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

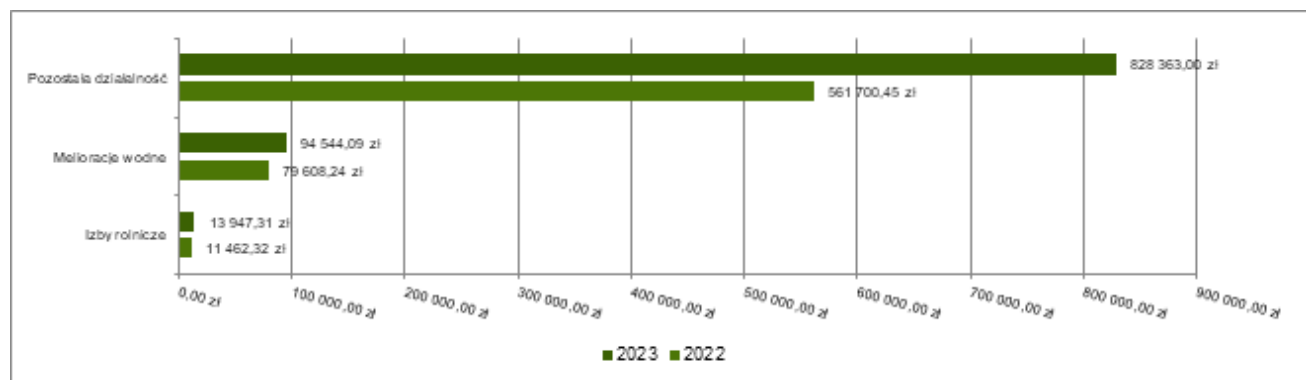


### 2. 7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 463,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 854,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 94 544,09 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 97 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 544,09 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 947,31 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 947,31 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828 363,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 812 120,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 884,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 557,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,61 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



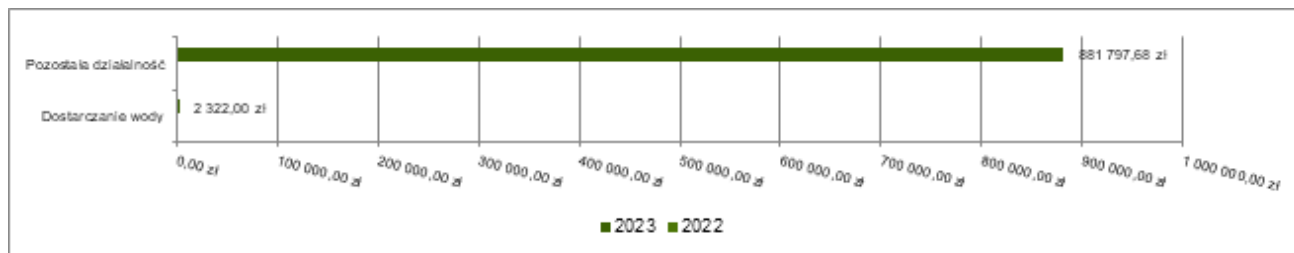
### 2. 7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 119,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 322,00 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 322,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 797,68 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 783,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 014,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2. 7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 825,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 265 500,90 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 285 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 119,36 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 381,54 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 532,00 zł.

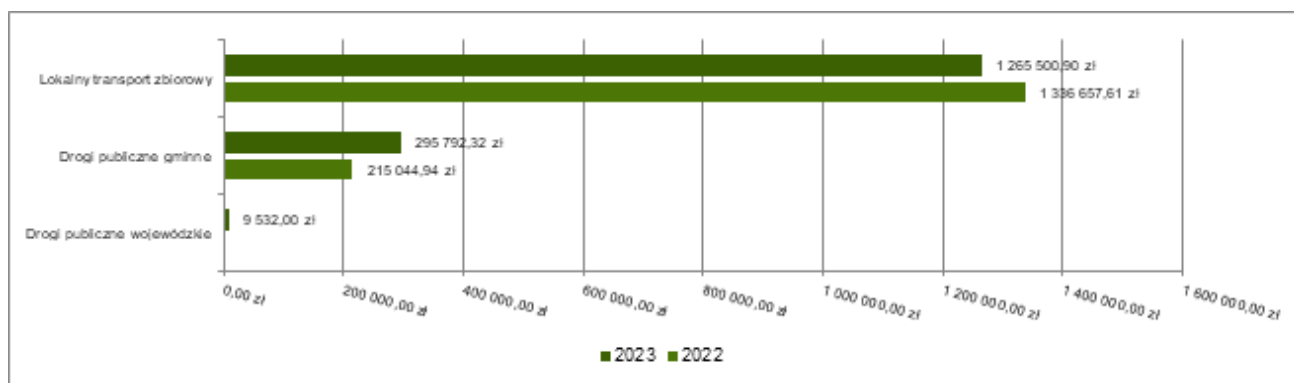
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 295 792,32 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 114 291,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 109 554,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 945,80 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

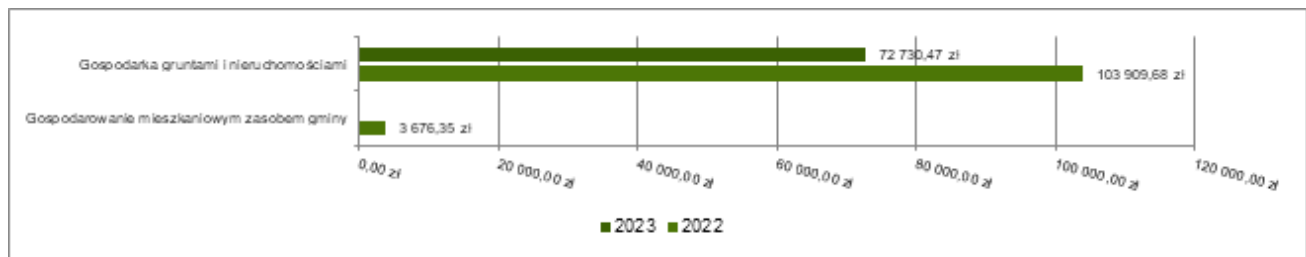


#### 2. 7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 730,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 730,47 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 730,47 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

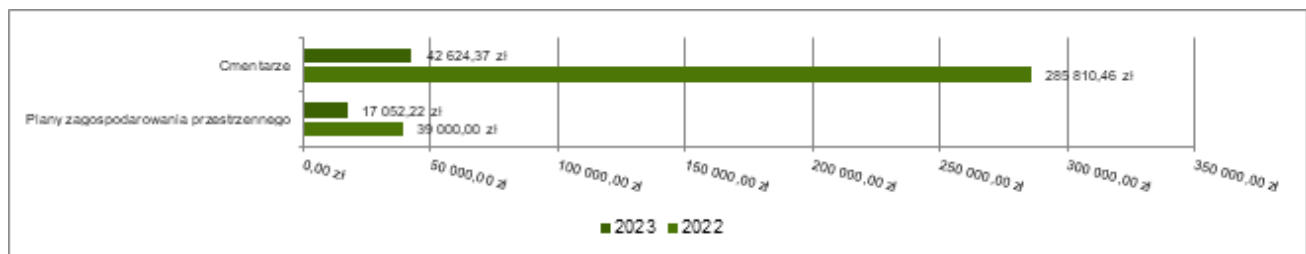


#### 2. 7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 676,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 052,22 zł, co stanowi 34,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 052,22 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 624,37 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 129,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 768,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 726,01 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

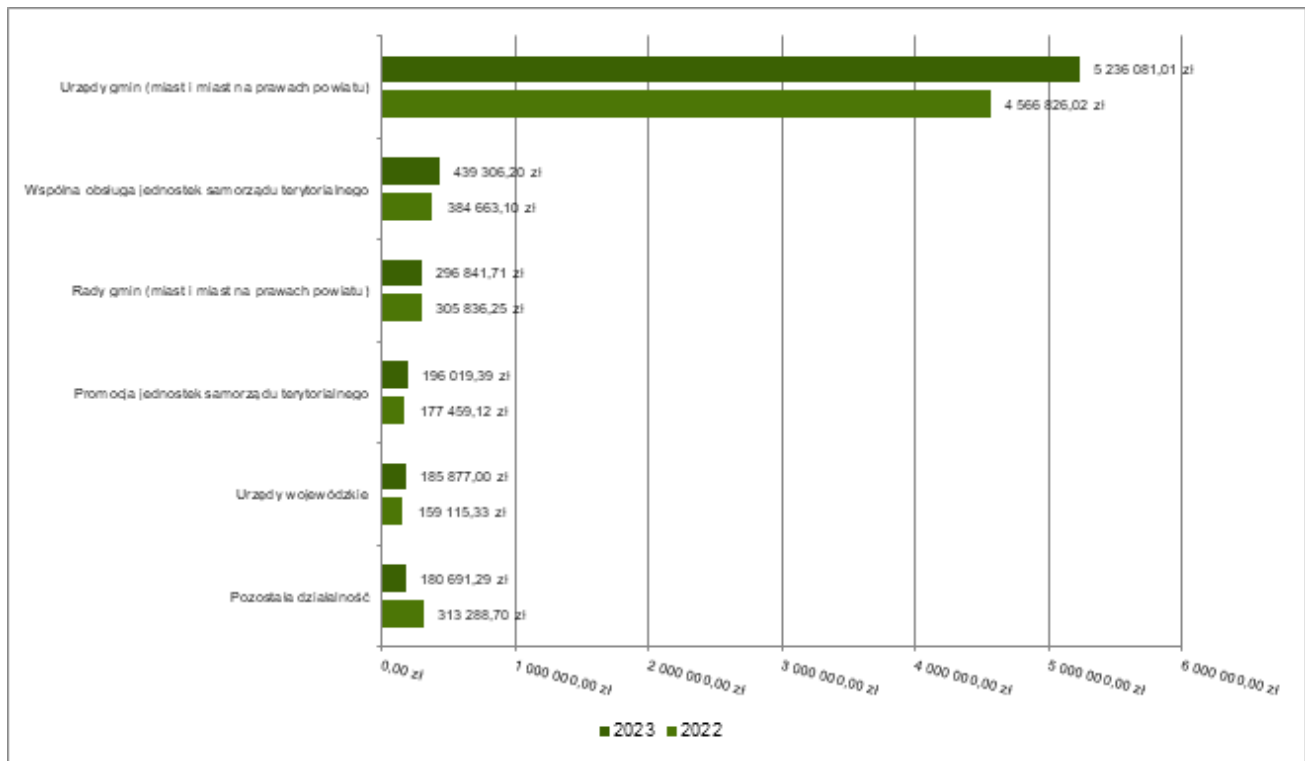
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 107 278,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 578 199,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 877,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 195 272,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 622,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 210,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 984,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 752,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 732,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 195,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 492,72 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 566,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,31 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 43 383,15 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 383,15 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 296 841,71 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 278 680,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 210,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 400,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,22 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 236 081,01 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 5 650 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 088 172,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618 083,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 740,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244 548,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 307,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 670,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 223,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 734,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 325,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 672,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 290,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 796,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 640,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 142,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 781,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 663,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 775,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 019,39 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 218 640,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 801,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 630,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 538,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 439 306,20 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 449 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 185,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 645,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 948,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 726,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 691,29 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 228 914,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 300,00 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 48 416,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 808,69 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 885,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 251,88 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,02 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 239,63 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 1 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 362,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,24 zł.

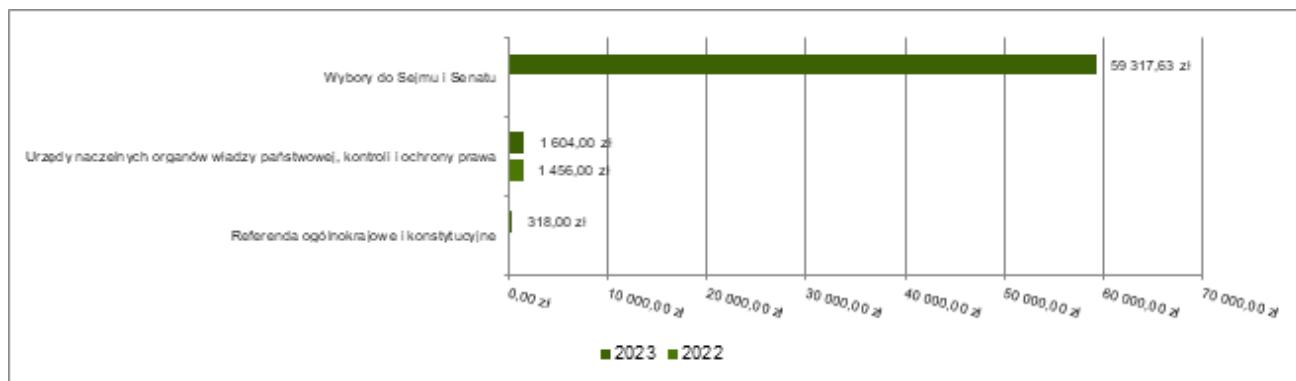
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 317,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 720,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 244,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 417,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 490,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 526,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 388,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,63 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



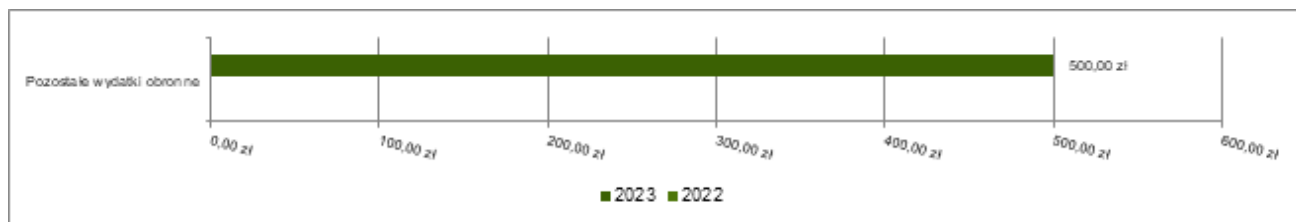
#### 2. 7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne 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.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 076,03 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 527,09 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 119,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;

- zakup energii w kwocie 29 406,96 zł;

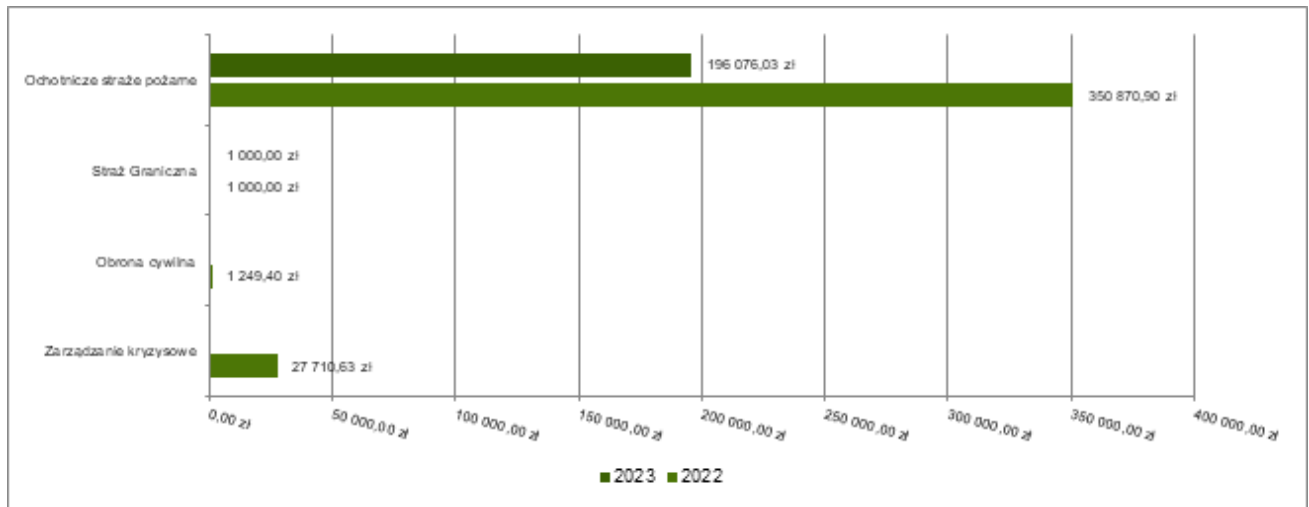
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 014,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 052,70 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 604,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 012,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



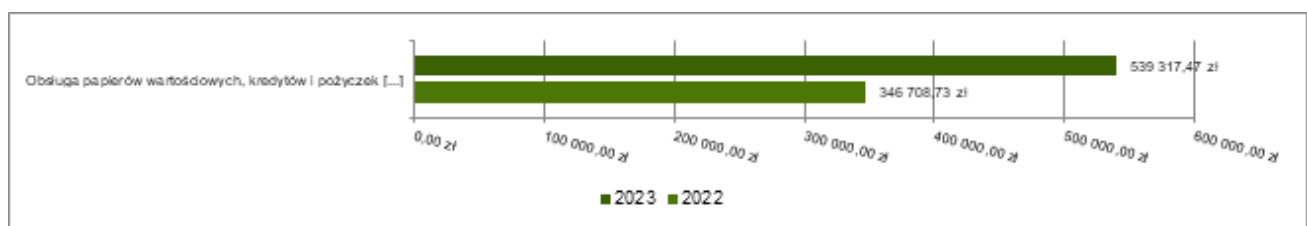
#### 2. 7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 317,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. 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 539 317,47 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 539 317,47 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



#### 2. 7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 189,00 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 74 189,00 zł;

#### 2. 7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 849 582,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 380 276,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 405 312,97 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 9 625 532,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 568 138,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 212 502,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050 988,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 491 702,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 389,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 295,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313 746,19 zł;
- zakup energii w kwocie 286 894,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 586,89 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 270,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 186,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 233,64 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 050,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 124,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 905,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 368,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 463,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 942,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 713,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 845,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 749,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 577,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 368,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 461,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 057,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 624,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 333 674,96 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 357 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 076,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 338,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 636,91 zł;

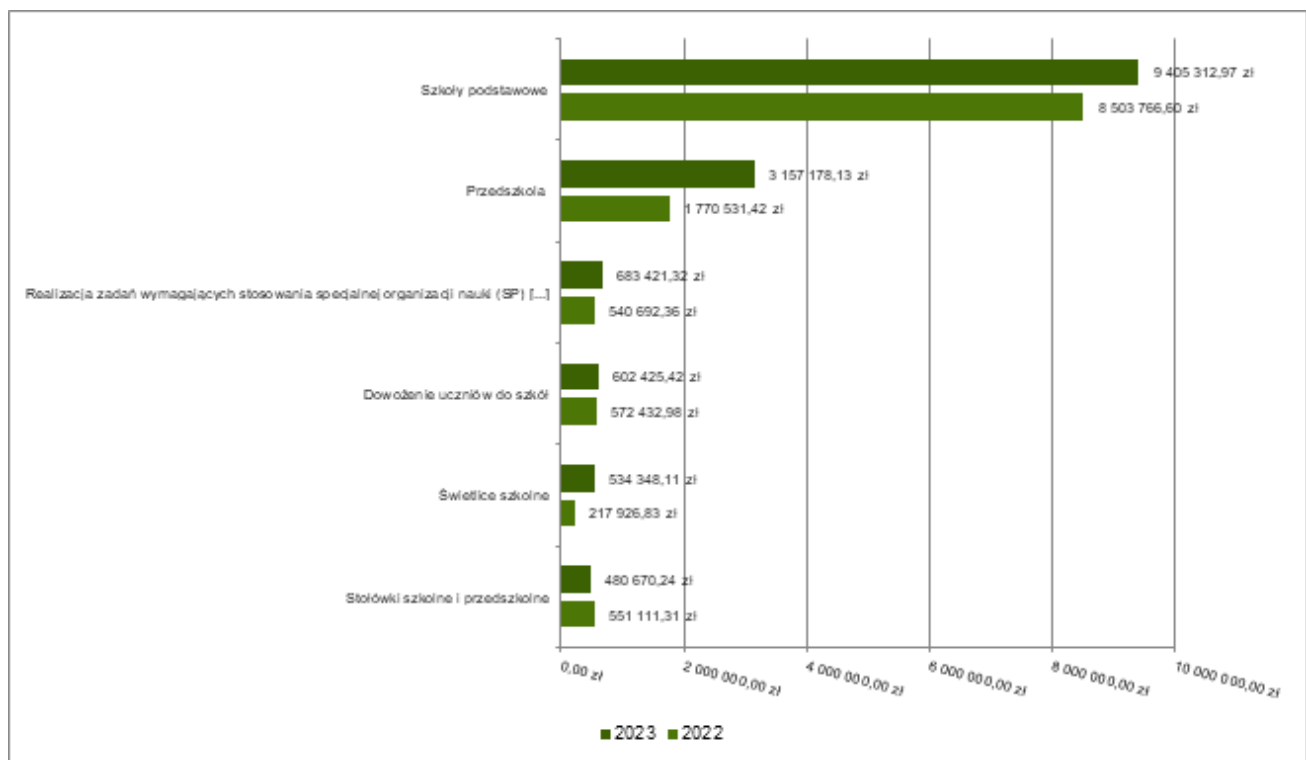
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 644,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 863,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 334,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 759,31 zł;
- zakup energii w kwocie 11 752,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 159,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 394,57 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 690,63 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 119,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 041,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 398,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 157 178,13 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 3 234 010,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 055 976,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 097,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 469,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 284 589,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 991,47 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 241 459,28 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 207 862,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 003,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 626,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 460,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 696,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 520,54 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 900,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 196,21 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 007,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 963,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 918,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 113,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 842,74 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 516,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 526,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 998,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 615,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 351,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 534 348,11 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 545 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 847,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 120,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 890,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 037,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 416,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 921,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 977,67 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 697,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 990,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,61 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 602 425,42 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602 425,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 563,88 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 39 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 563,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 480 670,24 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 518 532,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 481,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 119 745,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 124,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 139,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 004,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 072,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 168,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 335,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 363,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 295,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 403,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,85 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 21 284,15 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 27 998,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 413,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 777,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 102,27 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 724,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,22 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 683 421,32 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 750 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 837,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 177,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 655,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 431,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 821,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 537,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 109,21 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 280,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 571,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 791,76 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 78 824,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 779,62 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 236,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 633,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,34 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 606,02 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 385,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 960,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2. 7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

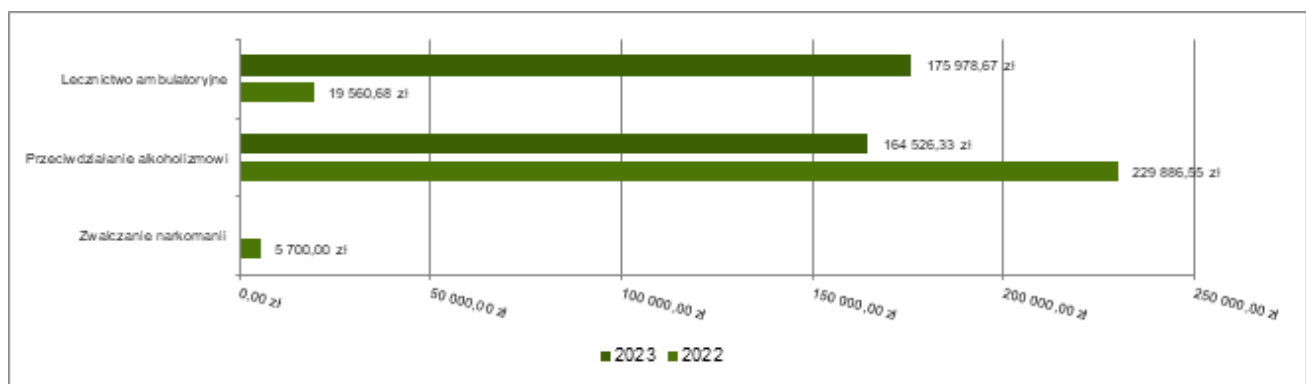
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 461,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 175 978,67 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 192 581,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 360,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 027,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 487,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 25 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 526,33 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 260 880,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 049,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 343,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 939,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 495,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 118,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 501,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 996 600,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 036,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 757,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444 757,89 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 771 498,26 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 773 633,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 500,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 522,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 960,62 zł;
- zakup energii w kwocie 29 167,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 306,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 426,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 304,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 500,18 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 300,34 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 559,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 355,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 739,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 710,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 101 005,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 122 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 580,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 279 108,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 660,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 107 494,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 235,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 916,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 409,26 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 20 365,74 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 20 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 365,74 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 654,09 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 101 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 89 474,09 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 239 629,13 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 241 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

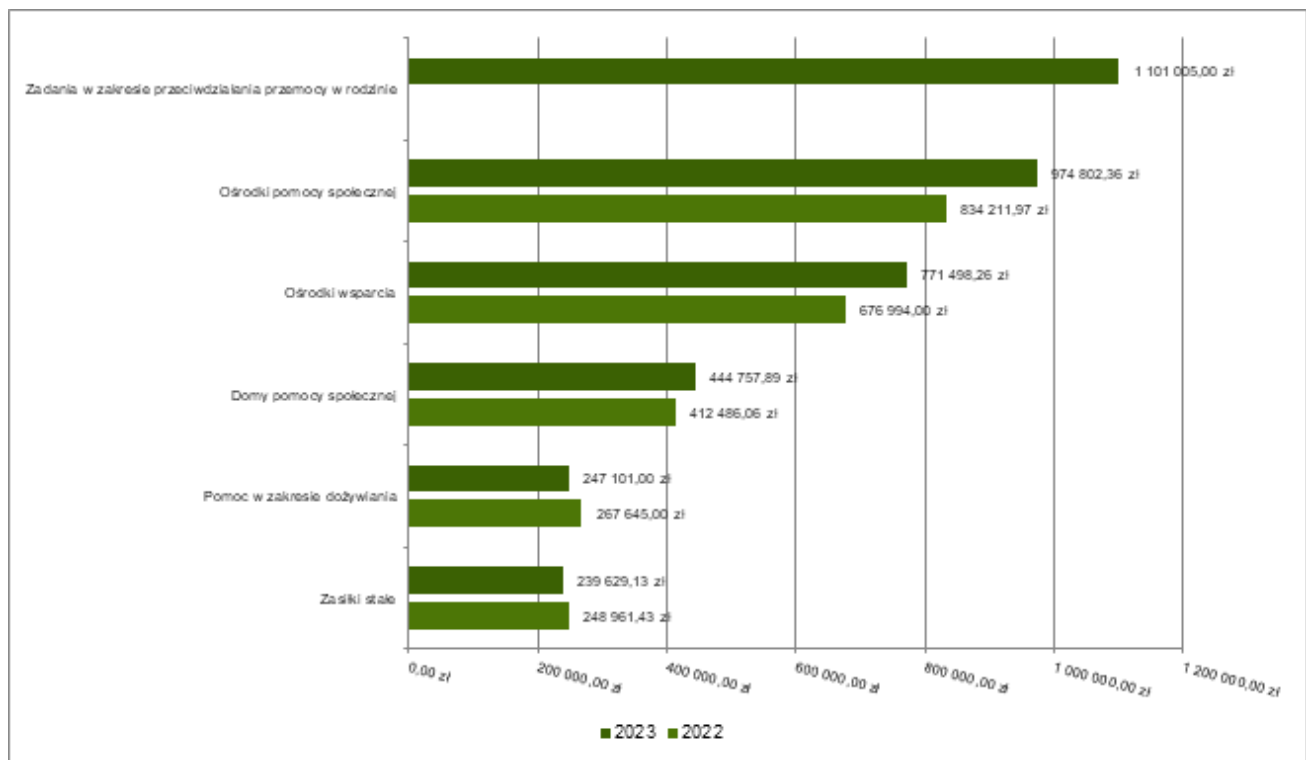
- świadczenia społeczne w kwocie 239 629,13 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 974 802,36 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 010 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 012,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 502,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 316,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 315,21 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 805,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 559,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 040,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 772,21 zł;
- zakup energii w kwocie 17 279,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 157,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 546,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 286,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 036,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 344,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 361,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 466,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 746,17 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 314,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 101,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 247 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 228 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 601,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 477,16 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 23 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 121,90 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 355,26 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2. 7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 343,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 879,78 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 879,78 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 463,53 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 920,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 63 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 816,77 zł;

- zakup energii w kwocie 15 660,80 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

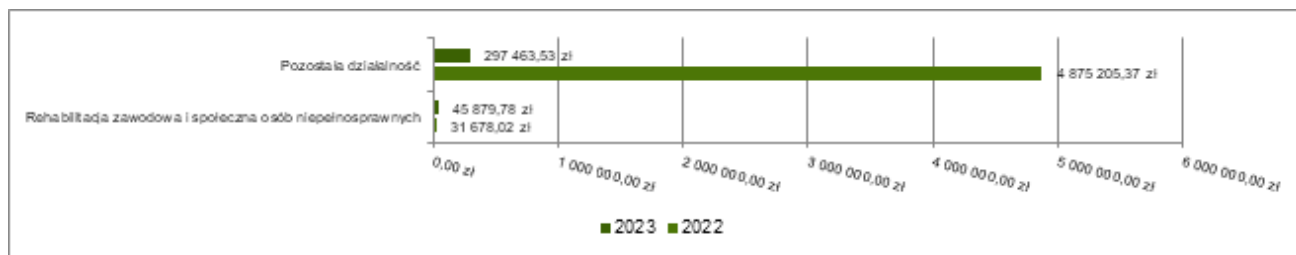
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 839,40 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 82,56 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 579,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 879,41 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 99 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 251,41 zł;

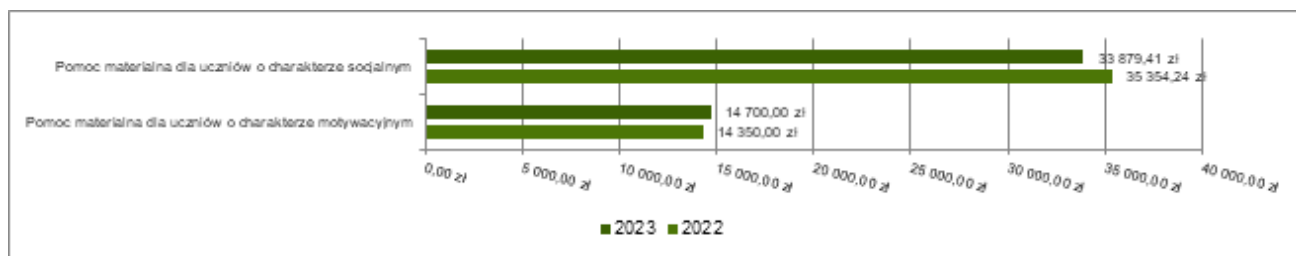
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 528,00 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 700,00 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 335,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 374 982,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 003,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

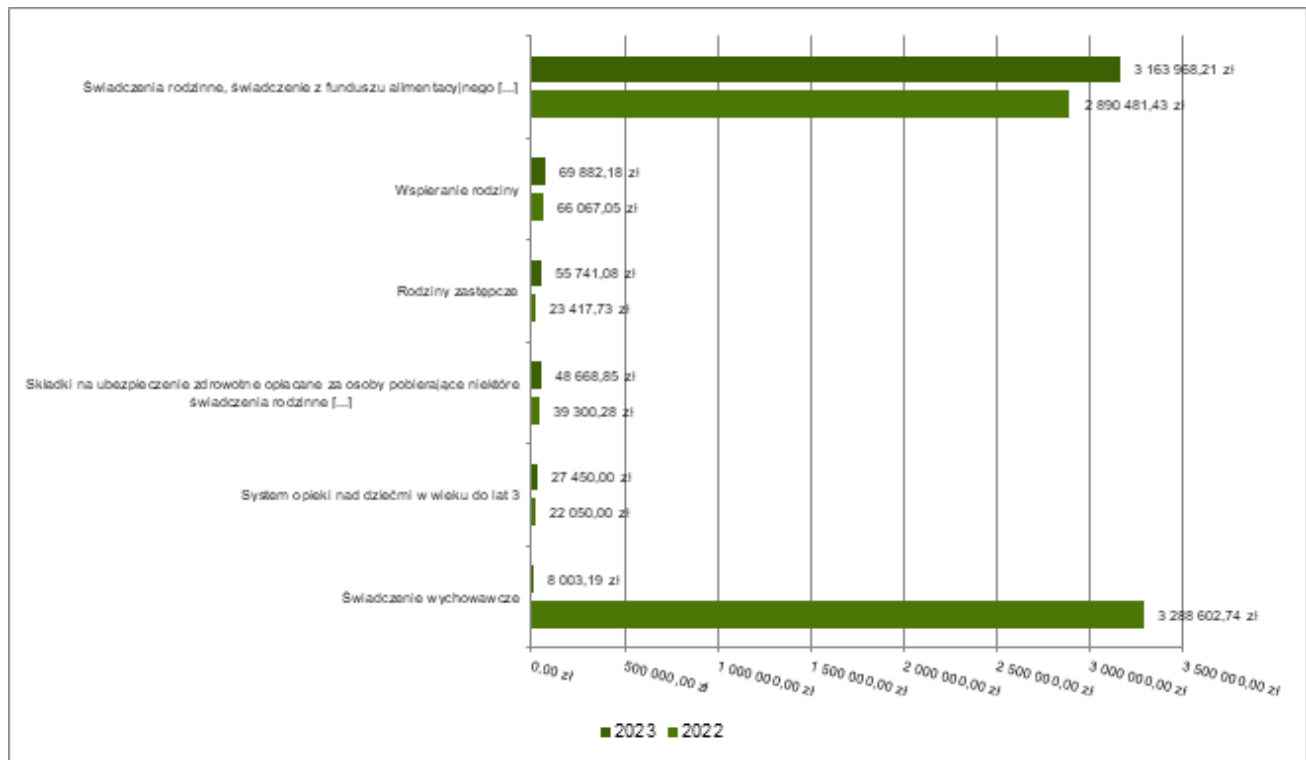
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 680,40 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 322,79 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 163 968,21 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 184 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 039 885,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 247,21 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 512,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 050,78 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 183,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 926,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 644,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 572,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 945,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 269,00 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 1 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 873,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 69 882,18 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 81 418,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 965,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 492,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 357,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,06 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 741,08 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 741,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 668,85 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 48 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 668,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 27 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 450,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2. 7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 252,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 253,97 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 21 434,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 671,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 032,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 635,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 003,47 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 84 770,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 81 003,47 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 617 908,26 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 463 428,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154 479,60 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 335,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 835,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 391,64 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 391,64 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 360,10 zł, co stanowi 56,55% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 033,97 zł;

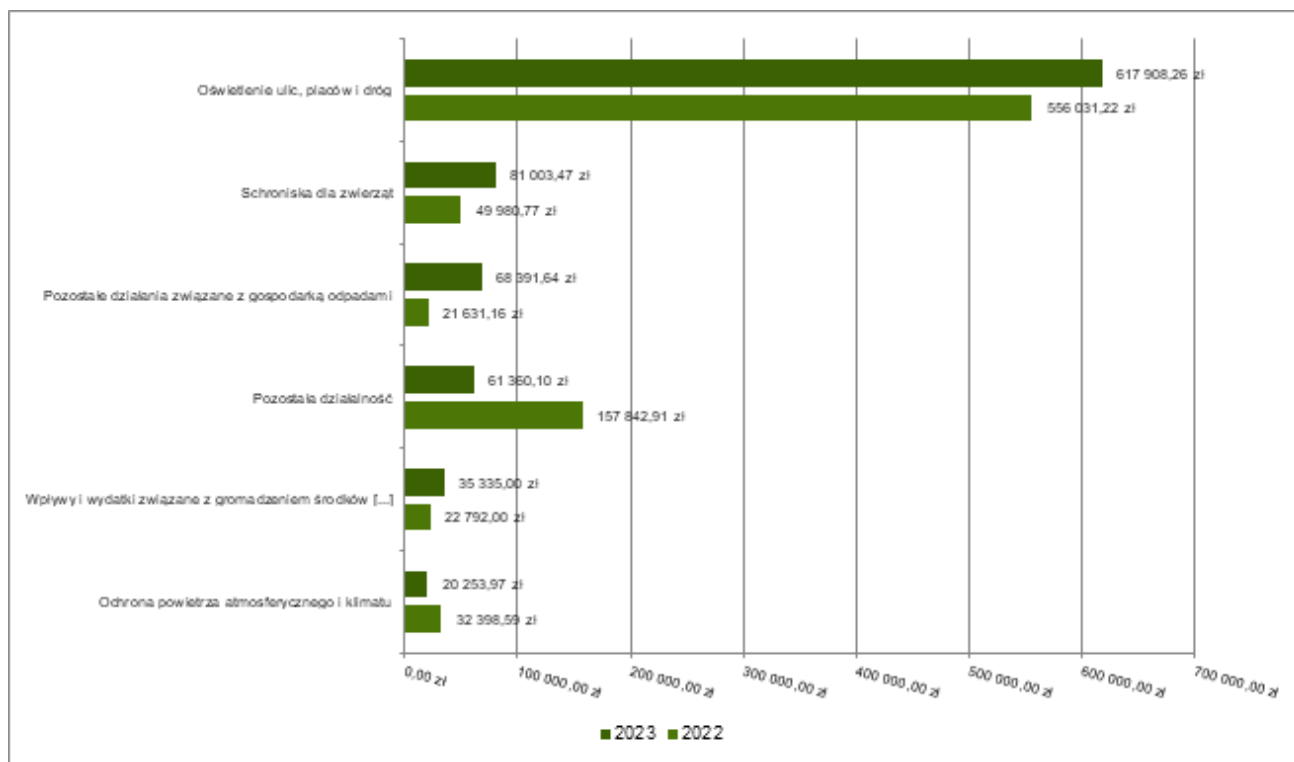
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 943,48 zł;

- zakup energii w kwocie 7 550,05 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 715,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2. 7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 167,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 629,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 456 073,42 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 462 167,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

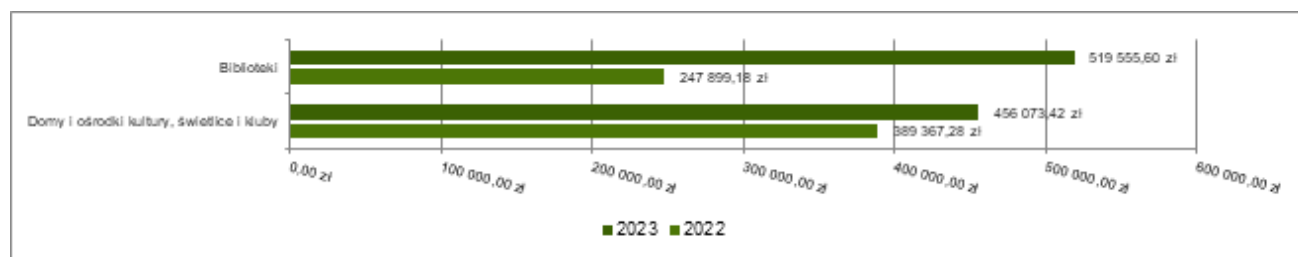
- zakup usług remontowych w kwocie 153 185,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 063,07 zł;

- zakup energii w kwocie 69 306,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 772,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 623,07 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 18 528,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 593,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 519 555,60 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519 555,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

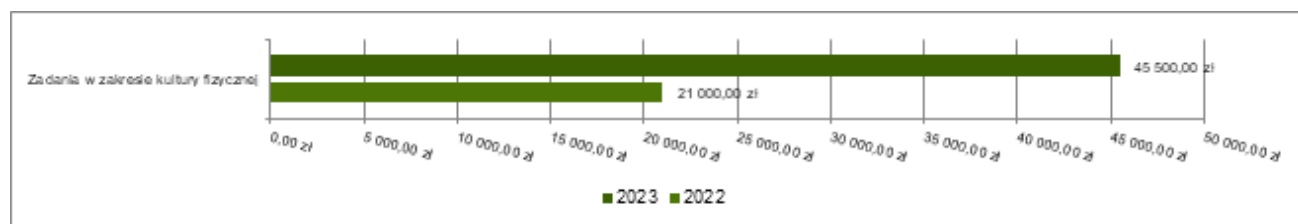


## 2. 7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 500,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



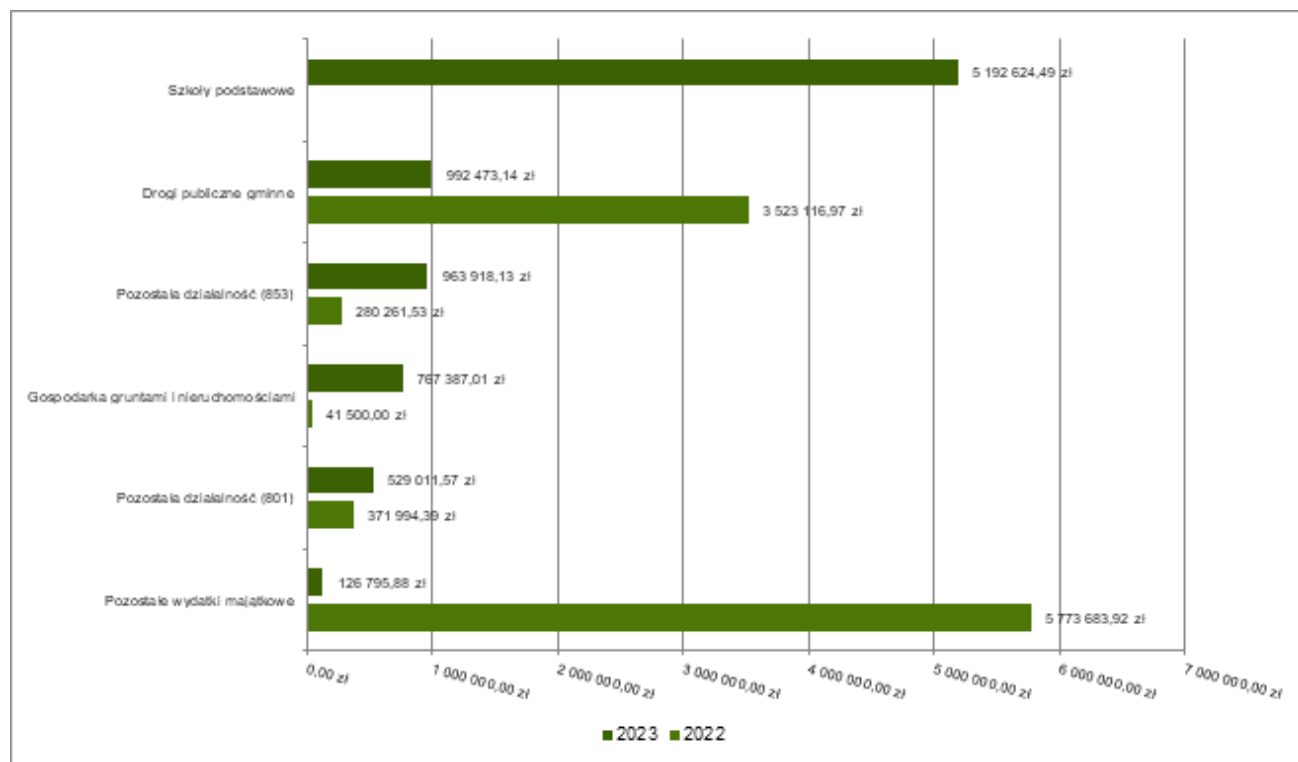
## 2. 8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bogdaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 572 210,22 zł, tj. w 83,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 327 827,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

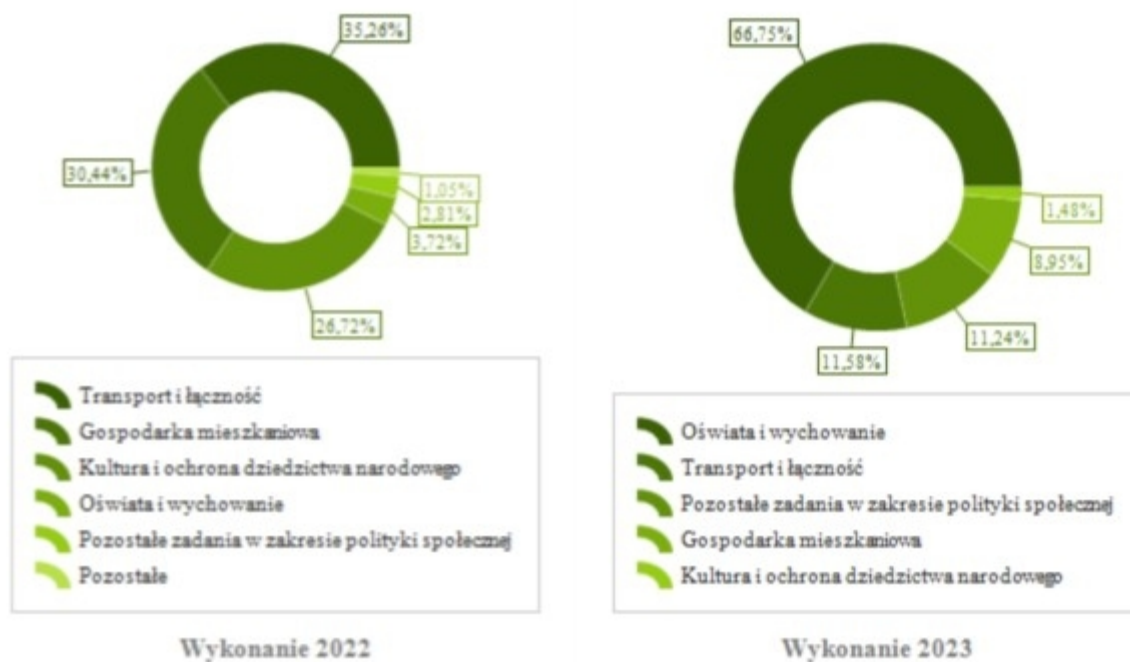
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bogdaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł.) | Plan na 31.12.2023r.<br>(w zł.) | Wykonanie<br>(w zł.) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                             | 5 079 000,00                    | 5 754 000,00                    | 5 721 636,06         | 99,44%                                | 66,75%          |
| 600   | Transport i łączność                             | 500 000,00                      | 2 530 000,00                    | 992 473,14           | 39,23%                                | 11,58%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000,00                      | 1 000 000,00                    | 963 918,13           | 96,39%                                | 11,24%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 100 000,00                      | 900 000,00                      | 767 387,01           | 85,27%                                | 8,95%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 0,00                            | 143 827,92                      | 126 795,88           | 88,16%                                | 1,48%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                   | <b>6 379 000,00</b>             | <b>10 327 827,92</b>            | <b>8 572 210,22</b>  | <b>83,00%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2. 9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 747 357,59 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 59 757,18 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 687 600,41 zł.

## 2. 10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł:

- Wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2023r. posiada zadłużenie w wysokości 5.300.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. zobowiązania w postaci emisji obligacji, zaciągnięty w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018r. na wpisane w budżet 2018r. zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2023r. do spłaty pozostało 1.300 .000 zł (2018-31.12.2024r.);

2. zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 31-12-2023r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028r.);

3. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000zł, zaciągnięty w GBS Barlinek o/Bogdaniec dnia 24.11.2022r. na wpisanie w budżet 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Raław. Na dzień 31.12.2023r. do spłaty pozostało 2.000.000zł.

## 2. 11. Wynik budżetu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Kwota                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Dochody wykonane ogółem                               | 43.429.069,77 zł        |
| 2.  | Wykonanie wydatków ogółem                             | 44.792.854,91 zł        |
| 3.  | <b>Wynik budżetowy za 2023 r. (nadwyżka/-deficyt)</b> | <b>-1.363.785,14 zł</b> |
| 4.  | Przychody budżetu ogółem                              | 4.747.357,59 zł         |

|    |                                                                                        |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. | Rozchody budżetu ogółem                                                                | 1.400.000,00 zł        |
| 6. | <b>Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2023r.</b>                            | <b>2.759.585,23 zł</b> |
| 7. | <b>Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych<br/>(na koniec 2023r. )</b> | <b>2.443.647,87 zł</b> |

## 3. Dane tabelaryczne

## 3. 1. Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec 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% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>     | <b>830 363,15</b>   | <b>828 363,00</b>       | <b>99,76%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1000,00             | 1000,00             | 0,00                    | 0,00%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1000,00             | 1000,00             | 0,00                    | 0,00%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>828 363,15</b>   | <b>828 363,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 828363,15           | 828363,00               | 100,00%            |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>900 000,00</b>   | <b>607 972,35</b>       | <b>67,55%</b>      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>900 000,00</b>   | <b>607 972,35</b>       | <b>67,55%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 900000,00           | 607972,35               | 67,55%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>510 000,00</b>   | <b>1 519 803,00</b> | <b>1 398 907,29</b>     | <b>92,05%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>510 000,00</b>   | <b>539 803,00</b>   | <b>546 335,28</b>       | <b>101,21%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 4803,00             | 4803,00                 | 100,00%            |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 510000,00           | 535000,00           | 541532,28               | 101,22%            |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>980 000,00</b>   | <b>852 572,01</b>       | <b>87,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                | 980000,00           | 852572,01               | 87,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 186 000,00</b> | <b>1 186 000,00</b> | <b>530 442,01</b>       | <b>44,73%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 186 000,00</b> | <b>1 186 000,00</b> | <b>530 442,01</b>       | <b>44,73%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40000,00            | 40000,00            | 21152,01                | 52,88%             |
|            |              | 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 | 100000,00           | 100000,00           | 91843,15                | 91,84%             |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 40000,00            | 40000,00            | 12168,49                | 30,42%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1000000,00          | 1000000,00          | 403510,00               | 40,35%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6000,00             | 6000,00             | 1768,36                 | 29,47%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>31 176,00</b>        | <b>69,28%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>31 176,00</b>        | <b>69,28%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 45000,00            | 45000,00            | 31176,00                | 69,28%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>241 012,00</b>   | <b>423 992,23</b>   | <b>433 280,13</b>       | <b>102,19%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>56 012,00</b>    | <b>165 322,63</b>   | <b>165 314,48</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 55962,00            | 164705,68           | 164705,68               | 100,00%            |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 566,95              | 566,95                  | 100,00%            |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 50,00               | 50,00               | 41,85                   | 83,70%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>181 573,77</b>       | <b>139,67%</b>     |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20000,00            | 20000,00            | 13444,42                | 67,22%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20000,00             | 20000,00             | 2706,38              | 13,53%         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 80000,00             | 80000,00             | 28436,67             | 35,55%         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 674,08               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000,00             | 10000,00             | 136312,22            | 1363,12%       |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>55 000,00</b>     | <b>128 640,58</b>    | <b>86 362,86</b>     | <b>67,14%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 25000,00             | 25000,00             | 3469,51              | 13,88%         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 30000,00             | 30000,00             | 23500,00             | 78,33%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30000,00             | 20000,00             | 66,67%         |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00                 | 36201,65             | -              |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 41216,09             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 2424,49              | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 3191,70              | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>29,02</b>         | <b>29,02</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 29,02                | 29,02                | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 604,00</b>      | <b>61 240,00</b>     | <b>61 239,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 604,00</b>      | <b>1 604,00</b>      | <b>1 604,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1604,00              | 1604,00              | 1604,00              | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>59 318,00</b>     | <b>59 317,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 59318,00             | 59317,63             | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>        | <b>318,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 318,00               | 318,00               | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 884 418,00</b> | <b>14 237 427,39</b> | <b>13 661 642,53</b> | <b>95,96%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | <b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                             |                      |                      |                      |                |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>5 500,00</b>      | <b>5 500,00</b>      | <b>2 824,84</b>      | <b>51,36%</b>  |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 5500,00              | 5500,00              | 2811,53              | 51,12%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 13,31                | -              |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 310 000,00</b>  | <b>3 460 000,00</b>  | <b>3 325 840,92</b>  | <b>96,12%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3000000,00           | 3000000,00           | 2974088,71           | 99,14%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 150000,00            | 150000,00            | 58752,19             | 39,17%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 130000,00            | 130000,00            | 122732,00            | 94,41%         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 24000,00             | 24000,00             | 28034,00             | 116,81%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 1453,00              | -              |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6000,00              | 156000,00            | 140781,02            | 90,24%         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 574 700,00</b>  | <b>3 579 700,00</b>  | <b>3 149 672,62</b>  | <b>87,99%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2200000,00           | 2200000,00           | 2012853,91           | 91,49%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 750000,00            | 750000,00            | 646819,45            | 86,24%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 1700,00              | 1700,00              | 1606,94              | 94,53%         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 40000,00             | 40000,00             | 53620,50             | 134,05%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 18000,00             | 23000,00             | 19110,00             | 83,09%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 550000,00            | 550000,00            | 401121,65            | 72,93%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15000,00             | 15000,00             | 14540,17             | 96,93%         |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>375 000,00</b>    | <b>573 009,39</b>    | <b>564 086,15</b>    | <b>98,44%</b>  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 52609,39             | 52609,39             | 100,00%        |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 45000,00             | 45000,00             | 36955,80             | 82,12%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 50000,00             | 150000,00            | 113170,80            | 75,45%         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 130000,00            | 175400,00            | 175434,77            | 100,02%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 150000,00            | 150000,00            | 185915,39            | 123,94%        |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>6 619 218,00</b>  | <b>6 619 218,00</b>  | <b>6 619 218,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 6391044,00           | 6391044,00           | 6391044,00           | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 228174,00            | 228174,00            | 228174,00            | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>11 160 298,00</b> | <b>13 989 025,35</b> | <b>13 986 124,32</b> | <b>99,98%</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>8 433 737,00</b>  | <b>8 398 026,00</b>  | <b>8 398 026,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 8433737,00           | 8398026,00           | 8398026,00           | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 412 753,35</b>  | <b>2 412 753,35</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 2412753,35           | 2412753,35           | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>2 723 561,00</b>  | <b>2 723 561,00</b>  | <b>2 723 561,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2723561,00           | 2723561,00           | 2723561,00           | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>454 685,00</b>    | <b>451 783,97</b>    | <b>99,36%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 3000,00              | 130000,00            | 127098,97            | 97,77%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 324685,00            | 324685,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>5 389 991,00</b>  | <b>6 003 797,16</b>  | <b>5 667 199,34</b>  | <b>94,39%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>4 545 000,00</b>  | <b>4 870 800,00</b>  | <b>4 862 987,69</b>  | <b>99,84%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 6030,00              | -              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 35000,00             | 38000,00             | 21987,89             | 57,86%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 10000,00            | 10000,00            | 26806,80            | 268,07%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 220000,00           | 205363,00           | 93,35%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                | 102800,00           | 102800,00           | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              | 4500000,00          | 4500000,00          | 4500000,00          | 100,00%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>25 718,00</b>    | <b>20 895,00</b>    | <b>81,25%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                | 25718,00            | 20895,00            | 81,25%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>380 000,00</b>   | <b>774 936,00</b>   | <b>550 479,27</b>   | <b>71,04%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 70000,00            | 70000,00            | 45286,00            | 64,69%         |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 0,00                | 194687,00           | 183723,00           | 94,37%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 2,03                | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 140000,00           | 413249,00           | 265213,00           | 64,18%         |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 170000,00           | 97000,00            | 56255,24            | 58,00%         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>460 000,00</b>   | <b>245 313,00</b>   | <b>146 840,00</b>   | <b>59,86%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 230000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 230000,00           | 245313,00           | 146840,00           | 59,86%         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 215,00</b>     | <b>3 215,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                | 3215,00             | 3215,00             | 100,00%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>78 824,16</b>    | <b>77 791,76</b>    | <b>98,69%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                | 74937,99            | 74521,54            | 99,44%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 3886,17             | 3270,22             | 84,15%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 991,00</b>     | <b>4 991,00</b>     | <b>4 990,62</b>     | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 4991,00             | 4991,00             | 4990,62             | 99,99%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>12 951,36</b>    | <b>43,17%</b>  |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>12 951,36</b>    | <b>43,17%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 30000,00            | 30000,00            | 12951,36            | 43,17%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 321 000,00</b> | <b>2 686 931,06</b> | <b>2 510 472,59</b> | <b>93,43%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>106 685,02</b>   | <b>71,12%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 150000,00           | 150000,00           | 106685,02           | 71,12%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>611 100,00</b>   | <b>773 633,06</b>   | <b>771 498,26</b>   | <b>99,72%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 4559,28             | 4559,28             | 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 | 611100,00         | 769073,78           | 766938,98           | 99,72%         |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1 120 790,00</b> | <b>1 008 711,00</b> | <b>90,00%</b>  |
|            |              | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00              | 168118,50           | 151306,65           | 90,00%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00              | 952671,50           | 857404,35           | 90,00%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>17 000,00</b>  | <b>20 488,00</b>    | <b>20 365,74</b>    | <b>99,40%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 17000,00          | 20488,00            | 20365,74            | 99,40%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>69 000,00</b>  | <b>81 834,00</b>    | <b>79 063,08</b>    | <b>96,61%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69000,00          | 72090,00            | 69883,08            | 96,94%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 9744,00             | 9180,00             | 94,21%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>253 000,00</b> | <b>241 349,00</b>   | <b>239 629,13</b>   | <b>99,29%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 253000,00         | 241349,00           | 239629,13           | 99,29%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>61 900,00</b>  | <b>88 100,00</b>    | <b>93 020,00</b>    | <b>105,58%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 4920,00             | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 61900,00          | 88100,00            | 88100,00            | 100,00%        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>2 631,20</b>     | <b>13,16%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20000,00          | 20000,00            | 2631,20             | 13,16%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>139 000,00</b> | <b>167 330,00</b>   | <b>167 101,00</b>   | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 139000,00         | 148500,00           | 148500,00           | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 18830,00            | 18601,00            | 98,78%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>23 407,00</b>    | <b>21 768,16</b>    | <b>93,00%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 11700,00            | 10954,80            | 93,63%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00              | 11707,00            | 10813,36            | 92,37%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>250 650,00</b>   | <b>249 412,56</b>   | <b>99,51%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>250 650,00</b>   | <b>249 412,56</b>   | <b>99,51%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00              | 300,00              | 82,56               | 27,52%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 3000,00             | 3000,00             | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub                                                                                                                                                      | 0,00              | 181560,00           | 181560,00           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                | 65790,00            | 64770,00            | 98,45%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>57 521,00</b>    | <b>28 441,17</b>    | <b>49,44%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>57 521,00</b>    | <b>28 441,17</b>    | <b>49,44%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 36297,00            | 20913,17            | 57,62%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 21224,00            | 7528,00             | 35,47%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 122 000,00</b> | <b>3 241 937,61</b> | <b>3 234 575,44</b> | <b>99,77%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 300,00</b>     | <b>8 003,19</b>     | <b>615,63%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00              | 1322,79             | 440,93%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1000,00             | 6680,40             | 668,04%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 088 000,00</b> | <b>3 178 158,00</b> | <b>3 164 762,59</b> | <b>99,58%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 700,00              | 2644,88             | 377,84%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1000,00             | 10183,22            | 1018,32%       |
|            |              | 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                                                           | 3083000,00          | 3129000,00          | 3108682,75          | 99,35%         |
|            |              | 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                | 10000,00            | 10000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 32458,00            | 32457,36            | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 5000,00             | 5000,00             | 794,38              | 15,89%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 717,00</b>     | <b>1 270,20</b>     | <b>73,98%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 1717,00             | 1269,00             | 73,91%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 1,20                | -              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>11 870,61</b>    | <b>11 870,61</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                | 11870,61            | 11870,61            | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>34 000,00</b>    | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>    | <b>99,54%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 34000,00            | 48892,00            | 48668,85            | 99,54%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>28 596,50</b>    | <b>70 825,75</b>    | <b>247,67%</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 205,00</b>    | <b>38 932,48</b>    | <b>294,83%</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                | 13205,00            | 38932,48            | 294,83%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>128,30</b>       | <b>-</b>       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 128,30              | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>5 264,27</b>      | <b>52,64%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 10000,00             | 10000,00             | 5264,27              | 52,64%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 391,50</b>      | <b>26 500,70</b>     | <b>491,53%</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 5391,50              | 26500,70             | 491,53%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>139 876,00</b>    | <b>115 544,30</b>    | <b>82,60%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>     | <b>139 876,00</b>    | <b>115 544,30</b>    | <b>82,60%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 60000,00             | 60000,00             | 34525,00             | 57,54%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 343,30               | -              |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 800,00               | -              |
|            |              | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 79876,00             | 79876,00             | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 963 323,00</b> | <b>45 632 660,45</b> | <b>43 429 069,77</b> | <b>95,17%</b>  |

## 3. 2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na 31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>830 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>          | <b>99,76%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>828 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>          | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 828363,15             | 828363,00                  | 100,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>     | <b>607 972,35</b>          | <b>67,55%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>     | <b>607 972,35</b>          | <b>67,55%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 900000,00             | 607972,35                  | 67,55%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>510 000,00</b>    | <b>539 803,00</b>     | <b>546 335,28</b>          | <b>101,21%</b>        |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>510 000,00</b>    | <b>539 803,00</b>     | <b>546 335,28</b>          | <b>101,21%</b>        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 4803,00               | 4803,00                    | 100,00%               |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 510000,00            | 535000,00             | 541532,28                  | 101,22%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>146 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>     | <b>114 763,52</b>          | <b>78,61%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>146 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>     | <b>114 763,52</b>          | <b>78,61%</b>         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40000,00             | 40000,00              | 21152,01                   | 52,88%                |
|            |              | 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 | 100000,00            | 100000,00             | 91843,15                   | 91,84%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6000,00              | 6000,00               | 1768,36                    | 29,47%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>31 176,00</b>           | <b>69,28%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>31 176,00</b>           | <b>69,28%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 45000,00             | 45000,00              | 31176,00                   | 69,28%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>241 012,00</b>    | <b>423 992,23</b>     | <b>433 280,13</b>          | <b>102,19%</b>        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>56 012,00</b>     | <b>165 322,63</b>     | <b>165 314,48</b>          | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 55962,00             | 164705,68             | 164705,68                  | 100,00%               |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 566,95                | 566,95                     | 100,00%               |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 50,00                | 50,00                 | 41,85                      | 83,70%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>181 573,77</b>          | <b>139,67%</b>        |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20000,00             | 20000,00              | 13444,42                   | 67,22%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20000,00             | 20000,00              | 2706,38                    | 13,53%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 80000,00             | 80000,00              | 28436,67                   | 35,55%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 674,08                     | -                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10000,00             | 10000,00              | 136312,22                  | 1363,12%              |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                            | <b>55 000,00</b>     | <b>128 640,58</b>     | <b>86 362,86</b>           | <b>67,14%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25000,00             | 25000,00              | 3469,51                    | 13,88%                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 30000,00             | 30000,00             | 23500,00             | 78,33%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30000,00             | 20000,00             | 66,67%         |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00                 | 36201,65             | -              |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 41216,09             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 2424,49              | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 3191,70              | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>29,02</b>         | <b>29,02</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 29,02                | 29,02                | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 604,00</b>      | <b>61 240,00</b>     | <b>61 239,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 604,00</b>      | <b>1 604,00</b>      | <b>1 604,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1604,00              | 1604,00              | 1604,00              | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>59 318,00</b>     | <b>59 317,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 59318,00             | 59317,63             | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>        | <b>318,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 318,00               | 318,00               | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>13 884 418,00</b> | <b>14 237 427,39</b> | <b>13 661 642,53</b> | <b>95,96%</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 500,00</b>      | <b>5 500,00</b>      | <b>2 824,84</b>      | <b>51,36%</b>  |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 5500,00              | 5500,00              | 2811,53              | 51,12%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 13,31                | -              |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                      | <b>3 310 000,00</b>  | <b>3 460 000,00</b>  | <b>3 325 840,92</b>  | <b>96,12%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 3000000,00           | 3000000,00           | 2974088,71           | 99,14%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 150000,00            | 150000,00            | 58752,19             | 39,17%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 130000,00            | 130000,00            | 122732,00            | 94,41%         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 24000,00             | 24000,00             | 28034,00             | 116,81%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 1453,00              | -              |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 6000,00              | 156000,00            | 140781,02            | 90,24%         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                    | <b>3 574 700,00</b>  | <b>3 579 700,00</b>  | <b>3 149 672,62</b>  | <b>87,99%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2200000,00           | 2200000,00           | 2012853,91           | 91,49%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 750000,00            | 750000,00            | 646819,45            | 86,24%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 1700,00              | 1700,00              | 1606,94              | 94,53%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 40000,00             | 40000,00             | 53620,50             | 134,05%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 18000,00             | 23000,00             | 19110,00             | 83,09%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 550000,00            | 550000,00            | 401121,65            | 72,93%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 15000,00             | 15000,00             | 14540,17             | 96,93%         |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                           | <b>375 000,00</b>    | <b>573 009,39</b>    | <b>564 086,15</b>    | <b>98,44%</b>  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 0,00                 | 52609,39             | 52609,39             | 100,00%        |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 45000,00             | 45000,00             | 36955,80             | 82,12%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 50000,00             | 150000,00            | 113170,80            | 75,45%         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 130000,00            | 175400,00            | 175434,77            | 100,02%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 150000,00            | 150000,00            | 185915,39            | 123,94%        |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                               | <b>6 619 218,00</b>  | <b>6 619 218,00</b>  | <b>6 619 218,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 6391044,00           | 6391044,00           | 6391044,00           | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 228174,00            | 228174,00            | 228174,00            | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>11 160 298,00</b> | <b>13 989 025,35</b> | <b>13 986 124,32</b> | <b>99,98%</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                   | <b>8 433 737,00</b>  | <b>8 398 026,00</b>  | <b>8 398 026,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8433737,00           | 8398026,00           | 8398026,00           | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 412 753,35</b>  | <b>2 412 753,35</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2412753,35           | 2412753,35           | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                               | <b>2 723 561,00</b>  | <b>2 723 561,00</b>  | <b>2 723 561,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2723561,00           | 2723561,00           | 2723561,00           | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>      | <b>454 685,00</b>    | <b>451 783,97</b>    | <b>99,36%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3000,00              | 130000,00            | 127098,97            | 97,77%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 324685,00            | 324685,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>889 991,00</b>    | <b>1 503 797,16</b>  | <b>1 167 199,34</b>  | <b>77,62%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>     | <b>370 800,00</b>    | <b>362 987,69</b>    | <b>97,89%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 6030,00              | -              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 35000,00             | 38000,00             | 21987,89             | 57,86%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 10000,00             | 10000,00             | 26806,80             | 268,07%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 220000,00            | 205363,00            | 93,35%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 102800,00            | 102800,00            | 100,00%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>25 718,00</b>     | <b>20 895,00</b>     | <b>81,25%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 25718,00             | 20895,00             | 81,25%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                | <b>380 000,00</b>    | <b>774 936,00</b>    | <b>550 479,27</b>    | <b>71,04%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 70000,00             | 70000,00             | 45286,00             | 64,69%         |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 0,00                 | 194687,00            | 183723,00            | 94,37%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 2,03                 | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 140000,00            | 413249,00            | 265213,00            | 64,18%         |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 170000,00            | 97000,00             | 56255,24             | 58,00%         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>460 000,00</b>    | <b>245 313,00</b>    | <b>146 840,00</b>    | <b>59,86%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 230000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 230000,00            | 245313,00            | 146840,00            | 59,86%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 215,00</b>     | <b>3 215,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                | 3215,00             | 3215,00             | 100,00%        |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>78 824,16</b>    | <b>77 791,76</b>    | <b>98,69%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                  | 0,00                | 74937,99            | 74521,54            | 99,44%         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 3886,17             | 3270,22             | 84,15%         |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 991,00</b>     | <b>4 991,00</b>     | <b>4 990,62</b>     | <b>99,99%</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 4991,00             | 4991,00             | 4990,62             | 99,99%         |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>12 951,36</b>    | <b>43,17%</b>  |
|     | 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>12 951,36</b>    | <b>43,17%</b>  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 30000,00            | 30000,00            | 12951,36            | 43,17%         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 321 000,00</b> | <b>2 686 931,06</b> | <b>2 510 472,59</b> | <b>93,43%</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>106 685,02</b>   | <b>71,12%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 150000,00           | 150000,00           | 106685,02           | 71,12%         |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>611 100,00</b>   | <b>773 633,06</b>   | <b>771 498,26</b>   | <b>99,72%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 4559,28             | 4559,28             | 100,00%        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                 | 611100,00           | 769073,78           | 766938,98           | 99,72%         |
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 120 790,00</b> | <b>1 008 711,00</b> | <b>90,00%</b>  |
|     |       | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 0,00                | 168118,50           | 151306,65           | 90,00%         |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 0,00                | 952671,50           | 857404,35           | 90,00%         |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>17 000,00</b>    | <b>20 488,00</b>    | <b>20 365,74</b>    | <b>99,40%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 17000,00            | 20488,00            | 20365,74            | 99,40%         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>69 000,00</b>    | <b>81 834,00</b>    | <b>79 063,08</b>    | <b>96,61%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 69000,00            | 72090,00            | 69883,08            | 96,94%         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 9744,00             | 9180,00             | 94,21%         |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>253 000,00</b>   | <b>241 349,00</b>   | <b>239 629,13</b>   | <b>99,29%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 253000,00           | 241349,00           | 239629,13           | 99,29%         |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>61 900,00</b>    | <b>88 100,00</b>    | <b>93 020,00</b>    | <b>105,58%</b> |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 4920,00             | -              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 61900,00            | 88100,00            | 88100,00            | 100,00%        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>2 631,20</b>     | <b>13,16%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 20000,00            | 20000,00            | 2631,20             | 13,16%         |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                  | <b>139 000,00</b>   | <b>167 330,00</b>   | <b>167 101,00</b>   | <b>99,86%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 139000,00           | 148500,00           | 148500,00           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 18830,00            | 18601,00            | 98,78%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>23 407,00</b>    | <b>21 768,16</b>    | <b>93,00%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 11700,00            | 10954,80            | 93,63%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                | 11707,00            | 10813,36            | 92,37%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>250 650,00</b>   | <b>249 412,56</b>   | <b>99,51%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>250 650,00</b>   | <b>249 412,56</b>   | <b>99,51%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00              | 82,56               | 27,52%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3000,00             | 3000,00             | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 181560,00           | 181560,00           | 100,00%        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                | 65790,00            | 64770,00            | 98,45%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>57 521,00</b>    | <b>28 441,17</b>    | <b>49,44%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>57 521,00</b>    | <b>28 441,17</b>    | <b>49,44%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 36297,00            | 20913,17            | 57,62%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 21224,00            | 7528,00             | 35,47%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 122 000,00</b> | <b>3 241 937,61</b> | <b>3 234 575,44</b> | <b>99,77%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 300,00</b>     | <b>8 003,19</b>     | <b>615,63%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00              | 1322,79             | 440,93%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1000,00             | 6680,40             | 668,04%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 088 000,00</b> | <b>3 178 158,00</b> | <b>3 164 762,59</b> | <b>99,58%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 700,00              | 2644,88             | 377,84%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1000,00             | 10183,22            | 1018,32%       |
|            |              | 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                                                           | 3083000,00          | 3129000,00          | 3108682,75          | 99,35%         |
|            |              | 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                | 10000,00            | 10000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 32458,00            | 32457,36            | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 5000,00             | 5000,00             | 794,38              | 15,89%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 717,00</b>     | <b>1 270,20</b>     | <b>73,98%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 1717,00             | 1269,00             | 73,91%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 1,20                | -              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>11 870,61</b>    | <b>11 870,61</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                | 11870,61            | 11870,61            | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>34 000,00</b>    | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>    | <b>99,54%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 34000,00            | 48892,00            | 48668,85            | 99,54%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>28 596,50</b>    | <b>70 825,75</b>    | <b>247,67%</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 205,00</b>    | <b>38 932,48</b>    | <b>294,83%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 13205,00             | 38932,48             | 294,83%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>128,30</b>        | <b>-</b>       |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 128,30               | -              |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>5 264,27</b>      | <b>52,64%</b>  |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10000,00             | 10000,00             | 5264,27              | 52,64%         |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>5 391,50</b>      | <b>26 500,70</b>     | <b>491,53%</b> |
|  |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 5391,50              | 26500,70             | 491,53%        |
|  | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>35 668,30</b>     | <b>59,45%</b>  |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>35 668,30</b>     | <b>59,45%</b>  |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60000,00             | 60000,00             | 34525,00             | 57,54%         |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 343,30               | -              |
|  |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 800,00               | -              |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>31 423 323,00</b> | <b>39 032 784,45</b> | <b>37 580 943,27</b> | <b>96,28%</b>  |

## 3. 3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 0,00                 | 980000,00             | 852572,01                     | 87,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 040 000,00</b>  | <b>1 040 000,00</b>   | <b>415 678,49</b>             | <b>39,97%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 040 000,00</b>  | <b>1 040 000,00</b>   | <b>415 678,49</b>             | <b>39,97%</b>         |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 40000,00             | 40000,00              | 12168,49                      | 30,42%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 1000000,00           | 1000000,00            | 403510,00                     | 40,35%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 4500000,00           | 4500000,00            | 4500000,00                    | 100,00%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>79 876,00</b>      | <b>79 876,00</b>              | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>79 876,00</b>      | <b>79 876,00</b>              | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 6288     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 79876,00              | 79876,00                      | 100,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 540 000,00</b>  | <b>6 599 876,00</b>   | <b>5 848 126,50</b>           | <b>88,61%</b>         |

## 3. 4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec 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                                                                                                                                                                                                                             | 6391044,00        | 6391044,00         | 6391044,00              | 100,00%            |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 228174,00         | 228174,00          | 228174,00               | 100,00%            |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 52609,39           | 52609,39                | 100,00%            |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 5200000,00        | 5200000,00         | 4986942,62              | 95,90%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 900000,00         | 900000,00          | 705571,64               | 78,40%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 131700,00         | 131700,00          | 124338,94               | 94,41%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 64000,00          | 64000,00           | 81654,50                | 127,59%            |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 5500,00           | 5500,00            | 2811,53                 | 51,12%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 18000,00          | 23000,00           | 19110,00                | 83,09%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 45000,00          | 45000,00           | 36955,80                | 82,12%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 50000,00          | 150000,00          | 113170,80               | 75,45%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 130000,00         | 175400,00          | 175434,77               | 100,02%            |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 150000,00         | 150000,00          | 185915,39               | 123,94%            |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 550000,00         | 550000,00          | 402574,65               | 73,20%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 40000,00          | 40000,00           | 21152,01                | 52,88%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 20000,00          | 20000,00           | 13444,42                | 67,22%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 300000,00         | 70000,00           | 45286,00                | 64,69%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 230000,00         | 440000,00          | 336593,00               | 76,50%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 90000,00          | 93000,00           | 58430,19                | 62,83%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 225000,00         | 225000,00          | 169595,82               | 75,38%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 40000,00          | 40000,00           | 12168,49                | 30,42%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 1000000,00        | 1000000,00         | 403510,00               | 40,35%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 170000,00         | 390000,00          | 314679,22               | 80,69%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 21000,00          | 171000,00          | 155334,50               | 90,84%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 9000,00           | 137300,00          | 132917,56               | 96,81%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20000,00          | 29559,28           | 27600,88                | 93,37%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 80000,00          | 80000,00           | 33356,67                | 41,70%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 30000,00          | 30000,00           | 24974,08                | 83,25%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 16991,00          | 946991,00          | 769275,19               | 81,23%             |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 0,00               | 36201,65                | -                  |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                          | 3785666,00        | 5083232,60         | 5059692,43              | 99,54%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 679900,00         | 1163506,00         | 990468,92               | 85,13%             |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których                                                                                                                                                                     | 0,00              | 41216,09           | 0,00                    | 0,00%              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|      | 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                                                                                                         |                      |                      |                      |               |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2424,49              | 0,00                 | 0,00%         |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 10000,00             | 10000,00             | 100,00%       |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 592983,14            | 577877,55            | 97,45%        |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 510000,00            | 535000,00            | 541532,28            | 101,22%       |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 77497,00             | 75583,36             | 97,53%        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5050,00              | 5050,00              | 837,43               | 16,58%        |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 18596,50             | 65433,18             | 351,86%       |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11870,61             | 11870,61             | 100,00%       |
| 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 168118,50            | 151306,65            | 90,00%        |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 952671,50            | 857404,35            | 90,00%        |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3191,70              | -             |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2412753,35           | 2412753,35           | 100,00%       |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 170000,00            | 97000,00             | 56255,24             | 58,00%        |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 11157298,00          | 11121587,00          | 11121587,00          | 100,00%       |
| 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 79876,00             | 79876,00             | 100,00%       |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 4500000,00           | 5480000,00           | 5352572,01           | 97,67%        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>36 963 323,00</b> | <b>45 632 660,45</b> | <b>43 429 069,77</b> | <b>95,17%</b> |

## 3. 5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bogdaniec 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                                                                                                                                                               | 6391044,00           | 6391044,00           | 6391044,00              | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 228174,00            | 228174,00            | 228174,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 52609,39             | 52609,39                | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5200000,00           | 5200000,00           | 4986942,62              | 95,90%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 900000,00            | 900000,00            | 705571,64               | 78,40%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 131700,00            | 131700,00            | 124338,94               | 94,41%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 64000,00             | 64000,00             | 81654,50                | 127,59%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5500,00              | 5500,00              | 2811,53                 | 51,12%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 18000,00             | 23000,00             | 19110,00                | 83,09%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 45000,00             | 45000,00             | 36955,80                | 82,12%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 50000,00             | 150000,00            | 113170,80               | 75,45%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130000,00            | 175400,00            | 175434,77               | 100,02%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 150000,00            | 150000,00            | 185915,39               | 123,94%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 550000,00            | 550000,00            | 402574,65               | 73,20%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40000,00             | 40000,00             | 21152,01                | 52,88%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20000,00             | 20000,00             | 13444,42                | 67,22%              |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 300000,00            | 70000,00             | 45286,00                | 64,69%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 230000,00            | 440000,00            | 336593,00               | 76,50%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 90000,00             | 93000,00             | 58430,19                | 62,83%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 225000,00            | 225000,00            | 169595,82               | 75,38%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 40000,00             | 40000,00             | 12168,49                | 30,42%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1000000,00           | 1000000,00           | 403510,00               | 40,35%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 170000,00            | 390000,00            | 314679,22               | 80,69%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 21000,00             | 171000,00            | 155334,50               | 90,84%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9000,00              | 137300,00            | 132917,56               | 96,81%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20000,00             | 29559,28             | 27600,88                | 93,37%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 80000,00             | 80000,00             | 33356,67                | 41,70%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 30000,00             | 30000,00             | 24974,08                | 83,25%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16991,00             | 946991,00            | 769275,19               | 81,23%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5050,00              | 5050,00              | 837,43                  | 16,58%              |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>16 160 459,00</b> | <b>17 784 327,67</b> | <b>16 025 463,49</b>    | <b>90,11%</b>       |

## 3. 6. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na 31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>72 500,00</b>     | <b>941 463,15</b>     | <b>936 854,40</b>          | <b>99,51%</b>         |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>97 100,00</b>      | <b>94 544,09</b>           | <b>97,37%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50000,00             | 97100,00              | 94544,09                   | 97,37%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>13 947,31</b>           | <b>99,62%</b>         |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 20000,00             | 14000,00              | 13947,31                   | 99,62%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>500,00</b>        | <b>828 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>          | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 2025,00               | 2025,00                    | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 346,28                | 346,28                     | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 49,61                 | 49,61                      | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00               | 8884,12               | 8884,12                    | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 3557,40               | 3557,40                    | 100,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 812120,74             | 812120,59                  | 100,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 1380,00               | 1380,00                    | 100,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>903 000,00</b>     | <b>884 119,68</b>          | <b>97,91%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 322,00</b>            | <b>77,40%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 3000,00               | 2322,00                    | 77,40%                |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>     | <b>881 797,68</b>          | <b>97,98%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 742000,00             | 724783,68                  | 97,68%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 158000,00             | 157014,00                  | 99,38%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 430 000,00</b>  | <b>4 405 335,00</b>   | <b>2 563 298,36</b>        | <b>58,19%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>740 000,00</b>    | <b>1 285 803,00</b>   | <b>1 265 500,90</b>        | <b>98,42%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230000,00            | 216000,00             | 215381,54                  | 99,71%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 510000,00            | 1069803,00            | 1050119,36                 | 98,16%                |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>9 532,00</b>       | <b>9 532,00</b>            | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 30000,00             | 9532,00               | 9532,00                    | 100,00%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>160 000,00</b>    | <b>3 110 000,00</b>   | <b>1 288 265,46</b>        | <b>41,42%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40000,00             | 110000,00             | 71945,80                   | 65,41%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                 | 250000,00             | 114291,60                  | 45,72%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 120000,00            | 220000,00             | 109554,92                  | 49,80%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                 | 1550000,00            | 139901,13                  | 9,03%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 0,00                 | 980000,00             | 852572,01                  | 87,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 500000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                     |

|            |              |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>976 000,00</b>   | <b>840 117,48</b>   | <b>86,08%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>974 000,00</b>   | <b>840 117,48</b>   | <b>86,25%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50000,00            | 74000,00            | 72730,47            | 98,28%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 100000,00           | 900000,00           | 767387,01           | 85,27%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5000,00             | 2000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>143 000,00</b>   | <b>103 000,00</b>   | <b>59 676,59</b>    | <b>57,94%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>17 052,22</b>    | <b>34,10%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50000,00            | 50000,00            | 17052,22            | 34,10%        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                   | <b>93 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>42 624,37</b>    | <b>80,42%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1500,00             | 1500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 3000,00             | 3000,00             | 1726,01             | 57,53%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3500,00             | 13500,00            | 9768,80             | 72,36%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 35000,00            | 35000,00            | 31129,56            | 88,94%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>5 683 412,00</b> | <b>7 107 278,03</b> | <b>6 578 199,75</b> | <b>92,56%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>85 962,00</b>    | <b>195 272,63</b>   | <b>185 877,00</b>   | <b>95,19%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 40000,00            | 121622,94           | 121622,94           | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 10000,00            | 9732,47             | 9732,47             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3000,00             | 22210,84            | 22210,84            | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                | 319,31              | 319,31              | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20000,00            | 14583,68            | 12984,35            | 89,03%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00                | 11752,02            | 11752,02            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12962,00            | 11991,70            | 4195,40             | 34,99%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 0,00                | 2492,72             | 2492,72             | 100,00%       |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 566,95              | 566,95              | 100,00%       |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>43 383,15</b>    | <b>68,86%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55000,00            | 55000,00            | 43383,15            | 78,88%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4000,00             | 4000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4000,00             | 4000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>299 500,00</b>   | <b>302 000,00</b>   | <b>296 841,71</b>   | <b>98,29%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 270000,00           | 279000,00           | 278680,00           | 99,89%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4000,00             | 4000,00             | 550,22              | 13,76%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 5000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10000,00            | 12000,00            | 11210,88            | 93,42%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 9500,00             | 7000,00             | 6400,61             | 91,44%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>4 597 450,00</b> | <b>5 650 150,00</b> | <b>5 236 081,01</b> | <b>92,67%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2646000,00          | 3091900,00          | 3088172,56          | 99,88%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 240000,00           | 210000,00           | 209307,17           | 99,67%        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 60000,00            | 61800,00            | 61734,01            | 99,89%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 480000,00           | 560000,00           | 539740,45           | 96,38%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 50000,00            | 60000,00            | 54325,46            | 90,54%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 250000,00           | 250000,00           | 244548,87           | 97,82%        |

|              |              |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 150000,00         | 150000,00         | 140670,04         | 93,78%         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 15000,00          | 15000,00          | 12640,87          | 84,27%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 100000,00         | 170200,00         | 93223,38          | 54,77%         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 100000,00         | 174650,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1500,00           | 1500,00           | 1200,00           | 80,00%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 300000,00         | 698500,00         | 618083,19         | 88,49%         |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 35000,00          | 30200,00          | 10142,52          | 33,58%         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 10000,00          | 14850,00          | 14796,48          | 99,64%         |
|              | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1000,00           | 1000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 45000,00          | 45000,00          | 43672,74          | 97,05%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 82000,00          | 82000,00          | 74000,00          | 90,24%         |
|              | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 450,00            | 450,00            | 313,00            | 69,56%         |
|              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 10000,00          | 10100,00          | 6781,54           | 67,14%         |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00              | 1000,00           | 775,00            | 77,50%         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 18000,00          | 18300,00          | 18290,67          | 99,95%         |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3500,00           | 3700,00           | 3663,06           | 99,00%         |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>55 000,00</b>  | <b>218 640,58</b> | <b>196 019,39</b> | <b>89,65%</b>  |
|              | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 10000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10000,00          | 25000,00          | 24459,32          | 97,84%         |
|              | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 19216,09          | 14170,85          | 73,74%         |
|              | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 2424,49           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5000,00           | 4900,00           | 3543,16           | 72,31%         |
|              | 4227         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2000,00           | 1995,06           | 99,75%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40000,00          | 124900,00         | 121797,00         | 97,52%         |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 30100,00          | 30004,00          | 99,68%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 100,00            | 50,00             | 50,00%         |
| <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>397 500,00</b> | <b>449 300,00</b> | <b>439 306,20</b> | <b>97,78%</b>  |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 280000,00         | 345500,00         | 339185,66         | 98,17%         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 22000,00          | 23000,00          | 22948,16          | 99,77%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 55000,00          | 65000,00          | 62645,96          | 96,38%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5500,00           | 5000,00           | 3726,42           | 74,53%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 35000,00          | 10800,00          | 10800,00          | 100,00%        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>185 000,00</b> | <b>228 914,82</b> | <b>180 691,29</b> | <b>78,93%</b>  |
|              | 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 | 35000,00          | 63000,00          | 48416,20          | 76,85%         |
|              | 2957         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | 0,00              | 1885,50           | 1885,50           | 100,00%        |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 130000,00         | 130000,00         | 121300,00         | 93,31%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 14000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 20000,00          | 19740,30          | 8808,69           | 44,62%         |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 260,00            | 251,88            | 96,88%         |
|              | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00              | 29,02             | 29,02             | 100,00%        |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 604,00</b>   | <b>61 240,00</b>  | <b>61 239,63</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 604,00</b>   | <b>1 604,00</b>   | <b>1 604,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 304,00            | 233,05            | 233,05            | 100,00%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 8,24              | 8,24              | 100,00%        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1300,00           | 1362,71           | 1362,71           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>59 318,00</b>     | <b>59 317,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00                 | 33720,00             | 33720,00             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 1490,70              | 1490,70              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 160,63               | 160,63               | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10417,63             | 10417,63             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 12244,94             | 12244,57             | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 526,40               | 526,40               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 369,00               | 369,00               | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 388,70               | 388,70               | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>        | <b>318,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 318,00               | 318,00               | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>229 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>    | <b>197 076,03</b>    | <b>80,77%</b>  |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 1000,00              | 1000,00              | 1000,00              | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>228 000,00</b>    | <b>243 000,00</b>    | <b>196 076,03</b>    | <b>80,69%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 50000,00             | 50000,00             | 45119,00             | 90,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2000,00              | 4100,00              | 4052,70              | 98,85%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 25000,00             | 40000,00             | 39600,00             | 99,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 50000,00             | 64900,00             | 56527,09             | 87,10%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 50000,00             | 50000,00             | 29406,96             | 58,81%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 30000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3000,00              | 3000,00              | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 10000,00             | 21500,00             | 15014,12             | 69,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 6000,00              | 6000,00              | 3604,00              | 60,07%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 2000,00              | 2200,00              | 2012,16              | 91,46%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                 | 1300,00              | 740,00               | 56,92%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>400 000,00</b>    | <b>555 000,00</b>    | <b>539 317,47</b>    | <b>97,17%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>555 000,00</b>    | <b>539 317,47</b>    | <b>97,17%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 400000,00            | 555000,00            | 539317,47            | 97,17%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>330 000,00</b>    | <b>74 189,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>330 000,00</b>    | <b>74 189,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 330000,00            | 74189,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>19 569 121,00</b> | <b>21 603 582,84</b> | <b>21 101 913,02</b> | <b>97,68%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>14 497 782,67</b> | <b>14 834 532,80</b> | <b>14 597 937,46</b> | <b>98,41%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 310000,00            | 316200,00            | 313746,19            | 99,22%         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 68256,80             | 68050,78             | 99,70%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1061110,00           | 1316956,00           | 1212502,75           | 92,07%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 91825,00             | 80236,00             | 80233,64             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1100000,00           | 1059968,00           | 1050988,30           | 99,15%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 160628,00            | 113920,00            | 110186,18            | 96,72%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14000,00             | 12845,00             | 12845,00             | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 140000,00           | 191289,00           | 190586,89           | 99,63%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 38000,00            | 21085,00            | 20942,72            | 99,33%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 553676,67           | 306764,67           | 286894,84           | 93,52%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 17000,00            | 45170,00            | 45124,85            | 99,90%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3300,00             | 4239,00             | 4057,00             | 95,71%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 255100,00           | 522405,00           | 491702,27           | 94,12%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                | 31368,00            | 31368,00            | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 13415,00            | 12789,00            | 11577,80            | 90,53%        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                | 11368,00            | 11368,00            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3500,00             | 2237,00             | 1624,95             | 72,64%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 23166,00            | 10893,00            | 9461,65             | 86,86%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 310006,00           | 326389,00           | 326389,00           | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 31012,00            | 11770,00            | 11749,38            | 99,82%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 79964,00            | 18837,00            | 17713,77            | 94,04%        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                | 26463,00            | 26463,00            | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                | 145270,05           | 145270,05           | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 4850000,00          | 4612486,00          | 4568138,70          | 99,04%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 363080,00           | 324297,00           | 324295,98           | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                | 31905,64            | 31905,64            | 100,00%       |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                | 125,64              | 125,64              | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 579000,00           | 709000,00           | 692624,49           | 97,69%        |
|  |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4500000,00          | 4500000,00          | 4500000,00          | 100,00%       |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>408 413,00</b>   | <b>357 414,00</b>   | <b>333 674,96</b>   | <b>93,36%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 14873,00            | 15187,00            | 14863,99            | 97,87%        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                | 3692,00             | 3690,63             | 99,96%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00                | 22400,00            | 10159,02            | 45,35%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 42457,00            | 39652,00            | 38338,48            | 96,69%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6073,00             | 4732,00             | 4394,57             | 92,87%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 24599,00            | 18638,00            | 18636,91            | 99,99%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 8000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 55150,00            | 13399,00            | 11752,81            | 87,71%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 200,00              | 471,00              | 471,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 19780,00            | 17100,00            | 15644,74            | 91,49%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10050,00            | 12334,00            | 12334,00            | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3719,00             | 1198,00             | 995,08              | 83,06%        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                | 1041,00             | 1041,00             | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                | 1119,00             | 1119,00             | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 211816,00           | 194292,00           | 188076,42           | 96,80%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 11696,00            | 11761,00            | 11759,31            | 99,99%        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                | 398,00              | 398,00              | 100,00%       |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>2 487 665,33</b> | <b>3 234 010,45</b> | <b>3 157 178,13</b> | <b>97,62%</b> |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300000,00           | 244037,85           | 241459,28           | 98,94%        |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-                                                         | 150000,00           | 207888,50           | 207862,83           | 99,99%        |

|  |              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              |      | gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących             |                   |                   |                   |               |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 67030,00          | 76014,00          | 75626,86          | 99,49%        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00              | 19184,70          | 19125,00          | 99,69%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 157900,00         | 295052,58         | 290469,87         | 98,45%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 20113,00          | 12013,00          | 11963,22          | 99,59%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 246147,00         | 258584,89         | 257991,47         | 99,77%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35785,00          | 30856,71          | 25196,21          | 81,66%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 42000,00          | 12500,00          | 11918,00          | 95,34%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25000,00          | 34530,89          | 34520,54          | 99,97%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 11000,00          | 6856,00           | 6842,74           | 99,81%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 195000,00         | 109190,00         | 100003,82         | 91,59%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1000,00           | 292200,00         | 284589,43         | 97,40%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 660,00            | 509,00            | 495,00            | 97,25%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 67991,00          | 351877,54         | 322097,76         | 91,54%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 3526,59           | 3526,59           | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4080,00           | 3262,56           | 2998,02           | 91,89%        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 4516,88           | 4516,88           | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 3016,00           | 2329,37           | 1351,86           | 58,04%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 59194,33          | 70460,33          | 70460,33          | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2006,00           | 1164,30           | 852,30            | 73,20%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 25038,00          | 3763,62           | 2615,43           | 69,49%        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 19007,13          | 19007,13          | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 32900,49          | 32900,49          | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1000000,00        | 1068524,85        | 1055976,83        | 98,83%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 73705,00          | 65144,71          | 64696,28          | 99,31%        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 8113,96           | 8113,96           | 100,00%       |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>498 340,00</b> | <b>545 747,00</b> | <b>534 348,11</b> | <b>97,91%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27856,00          | 25706,00          | 24037,20          | 93,51%        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00              | 4979,00           | 4977,67           | 99,97%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 72158,00          | 71265,00          | 66120,04          | 92,78%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10208,00          | 6269,00           | 5921,60           | 94,46%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2000,00           | 2000,00           | 1990,00           | 99,50%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 13274,00          | 17416,00          | 17416,00          | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1339,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5053,00           | 633,00            | 84,61             | 13,37%        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3697,00           | 3697,00           | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 2232,00           | 2232,00           | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 357000,00         | 383524,00         | 379847,33         | 99,04%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 9452,00           | 26892,00          | 26890,66          | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1134,00           | 1134,00           | 100,00%       |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>380 000,00</b> | <b>620 000,00</b> | <b>602 425,42</b> | <b>97,17%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 380000,00         | 620000,00         | 602425,42         | 97,17%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>54 000,00</b>  | <b>39 299,00</b>  | <b>33 563,88</b>  | <b>85,41%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 54000,00          | 39299,00          | 33563,88          | 85,41%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                 | <b>707 774,00</b> | <b>518 532,21</b> | <b>480 670,24</b> | <b>92,70%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1000,00           | 500,00            | 97,99             | 19,60%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 290000,00         | 244715,45         | 243481,19         | 99,50%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 23443,00          | 23139,43          | 23139,28          | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 59148,00          | 45096,88          | 41124,86          | 91,19%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 8476,00           | 5765,29           | 3363,01           | 58,33%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 14200,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 11000,00          | 13133,70          | 13072,41          | 99,53%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 230000,00         | 146915,05         | 119745,88         | 81,51%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 21000,00          | 18785,68          | 17004,97          | 90,52%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 640,00            | 445,00            | 343,00            | 77,08%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 28433,00          | 9817,71           | 9168,19           | 93,38%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11642,00          | 8335,00           | 8335,00           | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 1710,00           | 1302,40           | 1295,84           | 99,50%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 6082,00           | 82,00             | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00              | 403,77            | 403,77            | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 94,85             | 94,85             | 100,00%       |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>66 269,00</b>  | <b>27 998,22</b>  | <b>21 284,15</b>  | <b>76,02%</b> |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 1125,00           | 1125,00           | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 40000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9316,00           | 3159,30           | 2102,27           | 66,54%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1336,00           | 494,54            | 301,22            | 60,91%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2000,00           | 5929,00           | 5777,60           | 97,45%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 80,00             | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1831,00           | 724,00            | 724,00            | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 194,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 10441,00          | 15725,64          | 10413,35          | 66,22%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1071,00           | 840,74            | 840,71            | 100,00%       |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>448 877,00</b> | <b>750 025,00</b> | <b>683 421,32</b> | <b>91,12%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 21968,00          | 30190,00          | 23431,30          | 77,61%        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 4282,00           | 4280,92           | 99,97%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 58927,00          | 85945,00          | 65655,66          | 76,39%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9190,00           | 13829,00          | 8109,21           | 58,64%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 15000,00          | 190319,00         | 190177,21         | 99,93%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14019,00          | 18537,00          | 18537,00          | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5626,00           | 4866,00           | 1571,73           | 32,30%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 292000,00         | 378992,00         | 348837,05         | 92,04%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 32147,00          | 23065,00          | 22821,24          | 98,94%        |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>78 824,16</b>  | <b>77 791,76</b>  | <b>98,69%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 108,34            | 108,34            | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 633,58            | 633,58            | 100,00%       |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00              | 74196,07          | 73779,62          | 99,44%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00              | 3847,70           | 3236,82           | 84,12%        |

|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 38,47               | 33,40               | 86,82%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>597 200,00</b>   | <b>579 617,59</b>   | <b>97,06%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00                | 3800,00             | 2780,00             | 73,16%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 600,00              | 595,10              | 99,18%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 5400,00             | 4960,00             | 91,85%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 1000,00             | 885,60              | 88,56%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20000,00            | 41400,00            | 41385,32            | 99,96%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 545000,00           | 529011,57           | 97,07%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>176 000,00</b>   | <b>478 461,94</b>   | <b>340 505,00</b>   | <b>71,17%</b>  |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                   | <b>46 000,00</b>    | <b>192 581,17</b>   | <b>175 978,67</b>   | <b>91,38%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 58000,00            | 57360,00            | 98,90%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 30000,00            | 58031,17            | 55027,61            | 94,82%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10000,00            | 70550,00            | 60000,00            | 85,05%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5000,00             | 4896,00             | 2487,06             | 50,80%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1000,00             | 1104,00             | 1104,00             | 100,00%        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8000,00             | 8000,00             | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17000,00            | 17000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                             | <b>105 000,00</b>   | <b>260 880,77</b>   | <b>164 526,33</b>   | <b>63,07%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00              | 1500,00             | 1008,90             | 67,26%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                | 200,00              | 71,05               | 35,53%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 45500,00            | 43350,00            | 43343,00            | 99,98%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22000,00            | 77050,00            | 77049,47            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                | 7000,00             | 4118,90             | 58,84%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35000,00            | 123180,77           | 30939,01            | 25,12%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                | 600,00              | 501,00              | 83,50%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2000,00             | 8000,00             | 7495,00             | 93,69%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2 650 117,00</b> | <b>3 996 600,06</b> | <b>3 927 036,80</b> | <b>98,26%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>400 000,00</b>   | <b>444 758,00</b>   | <b>444 757,89</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400000,00           | 444758,00           | 444757,89           | 100,00%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           | <b>611 100,00</b>   | <b>773 633,06</b>   | <b>771 498,26</b>   | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                | 4559,28             | 4559,28             | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 394628,00           | 444500,70           | 444500,70           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26500,00            | 28306,76            | 28306,76            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 78500,00            | 79960,62            | 79960,62            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10700,00            | 9500,18             | 9500,18             | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 12400,00            | 12400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10000,00            | 99650,19            | 97522,93            | 97,87%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 10000,00            | 13304,80            | 13304,80            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 50000,00            | 29175,22            | 29167,68            | 99,97%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 60,00               | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10000,00            | 26426,33            | 26426,33            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1812,00             | 1739,46             | 1739,46             | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3100,00             | 6300,34             | 6300,34             | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                | 710,90              | 710,90              | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13600,00            | 12520,00            | 12520,00            | 100,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1200,00           | 1103,28             | 1103,28             | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1000,00           | 3355,00             | 3355,00             | 100,00%       |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 122 790,00</b> | <b>1 101 005,00</b> | <b>98,06%</b> |
|              | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00              | 35710,00            | 35649,20            | 99,83%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00              | 202190,00           | 202011,57           | 99,91%        |
|              | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00              | 6200,00             | 6185,34             | 99,76%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00              | 35100,00            | 35050,10            | 99,86%        |
|              | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00              | 1300,00             | 845,59              | 65,05%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00              | 4650,00             | 4563,67             | 98,14%        |
|              | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00              | 15305,00            | 13740,00            | 89,77%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00              | 79645,00            | 77860,00            | 97,76%        |
|              | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00              | 48878,50            | 47836,83            | 97,87%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00              | 265591,50           | 264743,37           | 99,68%        |
|              | 4226 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00              | 15250,00            | 15174,33            | 99,50%        |
|              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00              | 105840,00           | 92319,88            | 87,23%        |
|              | 4266 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1200,00             | 1187,47             | 98,96%        |
|              | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00              | 6800,00             | 6728,96             | 98,96%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 41875,00            | 41866,32            | 99,98%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 237255,00           | 237242,37           | 99,99%        |
|              | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00              | 2700,00             | 2700,00             | 100,00%       |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00              | 15300,00            | 15300,00            | 100,00%       |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>20 488,00</b>    | <b>20 365,74</b>    | <b>99,40%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 17000,00          | 20488,00            | 20365,74            | 99,40%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>139 000,00</b> | <b>101 834,00</b>   | <b>98 654,09</b>    | <b>96,88%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 139000,00         | 92090,00            | 89474,09            | 97,16%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00              | 9564,00             | 9000,00             | 94,10%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00              | 180,00              | 180,00              | 100,00%       |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>253 000,00</b> | <b>241 349,00</b>   | <b>239 629,13</b>   | <b>99,29%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 253000,00         | 241349,00           | 239629,13           | 99,29%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>938 457,00</b> | <b>1 010 911,00</b> | <b>974 802,36</b>   | <b>96,43%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 28000,00          | 37000,00            | 36805,97            | 99,48%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 550000,00         | 580124,81           | 569012,91           | 98,08%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 44000,00          | 42318,16            | 42315,21            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 110827,00         | 126459,82           | 116502,69           | 92,13%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 15430,00          | 15958,21            | 12546,31            | 78,62%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18000,00          | 21040,00            | 21040,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 29500,00          | 20500,00            | 17772,21            | 86,69%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 30000,00          | 18000,00            | 17279,39            | 96,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 4794,00             | 2344,54             | 48,91%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 800,00            | 800,00              | 466,00              | 58,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 55000,00          | 92616,00            | 90316,00            | 97,52%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 10500,00          | 6500,00             | 6286,56             | 96,72%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 20000,00          | 22000,00            | 21559,79            | 98,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5000,00           | 1400,00             | 1361,78             | 97,27%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18000,00            | 18000,00            | 16157,00            | 89,76%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3400,00             | 3400,00             | 3036,00             | 89,29%        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>72 560,00</b>    | <b>10 100,00</b>    | <b>9 746,17</b>     | <b>96,50%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11000,00            | 1600,00             | 1431,77             | 89,49%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1560,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 60000,00            | 8500,00             | 8314,40             | 97,82%        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>219 000,00</b>   | <b>247 330,00</b>   | <b>247 101,00</b>   | <b>99,91%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 219000,00           | 228500,00           | 228500,00           | 100,00%       |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 18830,00            | 18601,00            | 98,78%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>23 407,00</b>    | <b>19 477,16</b>    | <b>83,21%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 11527,00            | 8355,26             | 72,48%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 11880,00            | 11121,90            | 93,62%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>764 750,00</b>   | <b>1 370 800,00</b> | <b>1 307 261,44</b> | <b>95,36%</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>31 500,00</b>    | <b>53 300,00</b>    | <b>45 879,78</b>    | <b>86,08%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1500,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20000,00            | 53300,00            | 45879,78            | 86,08%        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>733 250,00</b>   | <b>1 317 500,00</b> | <b>1 261 381,66</b> | <b>95,74%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3000,00             | 3000,00             | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                | 2000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10000,00            | 72200,00            | 63500,00            | 87,95%        |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 180920,00           | 180920,00           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1100,00             | 1500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 150,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6000,00             | 6000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2500,00             | 29899,00            | 29816,77            | 99,72%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 10000,00            | 15661,00            | 15660,80            | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2000,00             | 3930,00             | 2839,40             | 72,25%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                | 640,00              | 640,00              | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1200,00             | 1004,00             | 83,67%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 300,00              | 82,56               | 27,52%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 700000,00           | 1000000,00          | 963918,13           | 96,39%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>67 000,00</b>    | <b>124 521,00</b>   | <b>48 579,41</b>    | <b>39,01%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>42 000,00</b>    | <b>99 521,00</b>    | <b>33 879,41</b>    | <b>34,04%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30000,00            | 11230,00            | 3100,00             | 27,60%        |
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                       | 12000,00            | 32000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 35067,00            | 23251,41            | 66,31%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 21224,00            | 7528,00             | 35,47%        |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>14 700,00</b>    | <b>58,80%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25000,00            | 25000,00            | 14700,00            | 58,80%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 246 500,00</b> | <b>3 408 335,61</b> | <b>3 374 982,51</b> | <b>99,02%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>8 100,00</b>     | <b>8 003,19</b>     | <b>98,80%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o                                                                                  | 0,00                | 6700,00             | 6680,40             | 99,71%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1400,00             | 1322,79             | 94,49%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 083 000,00</b> | <b>3 184 358,00</b> | <b>3 163 968,21</b> | <b>99,36%</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 10200,00            | 10183,22            | 99,84%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3083000,00          | 3057648,18          | 3039885,69          | 99,42%         |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 31512,00            | 31512,00            | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 60000,00            | 59247,21            | 98,75%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4926,82             | 4926,82             | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11200,00            | 11050,78            | 98,67%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                | 2225,00             | 1572,25             | 70,66%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1000,00             | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 2000,00             | 2000,00             | 100,00%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                | 946,00              | 945,36              | 99,93%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2700,00             | 2644,88             | 97,96%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 717,00</b>     | <b>1 269,00</b>     | <b>73,91%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 149,32              | 149,32              | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                | 21,40               | 21,40               | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1321,27             | 873,27              | 66,09%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 225,01              | 225,01              | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>66 500,00</b>    | <b>81 418,61</b>    | <b>69 882,18</b>    | <b>85,83%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 50000,00            | 62670,61            | 56965,61            | 90,90%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5000,00             | 5000,00             | 4357,65             | 87,15%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10000,00            | 11960,00            | 7492,86             | 62,65%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1500,00             | 1788,00             | 1066,06             | 59,62%         |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>22 000,00</b>    | <b>56 400,00</b>    | <b>55 741,08</b>    | <b>98,83%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 22000,00            | 56400,00            | 55741,08            | 98,83%         |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 16000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>34 000,00</b>    | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>    | <b>99,54%</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 34000,00            | 48892,00            | 48668,85            | 99,54%         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>27 450,00</b>    | <b>27 450,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                        | 25000,00            | 27450,00            | 27450,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>1 081 500,00</b> | <b>1 164 705,00</b> | <b>884 252,44</b>   | <b>75,92%</b>  |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>     | <b>21 434,62</b>    | <b>20 253,97</b>    | <b>94,49%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5100,00             | 5032,69             | 98,68%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 300,00              | 275,34              | 91,78%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                | 40,00               | 39,45               | 98,63%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 4689,62             | 3635,21             | 77,52%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8000,00             | 10705,00            | 10671,28            | 99,69%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>84 770,38</b>    | <b>81 003,47</b>    | <b>95,56%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 60000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 84770,38             | 81003,47             | 95,56%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>840 000,00</b>    | <b>825 000,00</b>    | <b>617 908,26</b>    | <b>74,90%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 650000,00            | 650000,00            | 463428,66            | 71,30%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150000,00            | 155000,00            | 154479,60            | 99,66%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40000,00             | 20000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>35 335,00</b>     | <b>78,52%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20000,00             | 25000,00             | 22835,00             | 91,34%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20000,00             | 20000,00             | 12500,00             | 62,50%        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>68 391,64</b>     | <b>85,49%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25000,00             | 80000,00             | 68391,64             | 85,49%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>108 500,00</b>    | <b>108 500,00</b>    | <b>61 360,10</b>     | <b>56,55%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40000,00             | 40000,00             | 23943,48             | 59,86%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5000,00              | 5000,00              | 715,60               | 14,31%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12000,00             | 12000,00             | 7550,05              | 62,92%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50000,00             | 50000,00             | 29033,97             | 58,07%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1500,00              | 1500,00              | 117,00               | 7,80%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>792 819,00</b>    | <b>1 155 995,00</b>  | <b>1 102 424,90</b>  | <b>95,37%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>352 819,00</b>    | <b>605 995,00</b>    | <b>582 869,30</b>    | <b>96,18%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000,00             | 19000,00             | 18528,48             | 97,52%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92000,00             | 129106,41            | 129063,07            | 99,97%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 92819,00             | 33000,00             | 32623,07             | 98,86%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80000,00             | 72000,00             | 69306,38             | 96,26%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 155660,67            | 153185,85            | 98,41%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38000,00             | 44800,00             | 44772,59             | 99,94%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10000,00             | 8600,00              | 8593,98              | 99,93%        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 79876,00             | 79876,00             | 100,00%       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 63951,92             | 46919,88             | 73,37%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>440 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>519 555,60</b>    | <b>94,46%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 440000,00            | 550000,00            | 519555,60            | 94,46%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>45 500,00</b>     | <b>91,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>45 500,00</b>     | <b>91,00%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000,00             | 45000,00             | 45000,00             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5000,00              | 5000,00              | 500,00               | 10,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>36 842 323,00</b> | <b>48 724 006,63</b> | <b>44 792 854,91</b> | <b>91,93%</b> |

## 3. 7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na 31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>72 500,00</b>     | <b>941 463,15</b>     | <b>936 854,40</b>          | <b>99,51%</b>         |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>97 100,00</b>      | <b>94 544,09</b>           | <b>97,37%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50000,00             | 97100,00              | 94544,09                   | 97,37%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>13 947,31</b>           | <b>99,62%</b>         |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 20000,00             | 14000,00              | 13947,31                   | 99,62%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1000,00              | 1000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>500,00</b>        | <b>828 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>          | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 2025,00               | 2025,00                    | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 346,28                | 346,28                     | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 49,61                 | 49,61                      | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00               | 8884,12               | 8884,12                    | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 3557,40               | 3557,40                    | 100,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 812120,74             | 812120,59                  | 100,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 1380,00               | 1380,00                    | 100,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>903 000,00</b>     | <b>884 119,68</b>          | <b>97,91%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 322,00</b>            | <b>77,40%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 3000,00               | 2322,00                    | 77,40%                |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>     | <b>881 797,68</b>          | <b>97,98%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 742000,00             | 724783,68                  | 97,68%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 158000,00             | 157014,00                  | 99,38%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>930 000,00</b>    | <b>1 875 335,00</b>   | <b>1 570 825,22</b>        | <b>83,76%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>740 000,00</b>    | <b>1 285 803,00</b>   | <b>1 265 500,90</b>        | <b>98,42%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230000,00            | 216000,00             | 215381,54                  | 99,71%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 510000,00            | 1069803,00            | 1050119,36                 | 98,16%                |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>9 532,00</b>       | <b>9 532,00</b>            | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 30000,00             | 9532,00               | 9532,00                    | 100,00%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>160 000,00</b>    | <b>580 000,00</b>     | <b>295 792,32</b>          | <b>51,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40000,00             | 110000,00             | 71945,80                   | 65,41%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                 | 250000,00             | 114291,60                  | 45,72%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 120000,00            | 220000,00             | 109554,92                  | 49,80%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>60 000,00</b>     | <b>76 000,00</b>      | <b>72 730,47</b>           | <b>95,70%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>74 000,00</b>      | <b>72 730,47</b>           | <b>98,28%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50000,00             | 74000,00              | 72730,47                   | 98,28%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5000,00              | 2000,00               | 0,00                       | 0,00%                 |

|            |              |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>143 000,00</b>   | <b>103 000,00</b>   | <b>59 676,59</b>    | <b>57,94%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>17 052,22</b>    | <b>34,10%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50000,00            | 50000,00            | 17052,22            | 34,10%        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                   | <b>93 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>42 624,37</b>    | <b>80,42%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1500,00             | 1500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 3000,00             | 3000,00             | 1726,01             | 57,53%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3500,00             | 13500,00            | 9768,80             | 72,36%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 35000,00            | 35000,00            | 31129,56            | 88,94%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>5 683 412,00</b> | <b>7 107 278,03</b> | <b>6 578 199,75</b> | <b>92,56%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>85 962,00</b>    | <b>195 272,63</b>   | <b>185 877,00</b>   | <b>95,19%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 40000,00            | 121622,94           | 121622,94           | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 10000,00            | 9732,47             | 9732,47             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3000,00             | 22210,84            | 22210,84            | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                | 319,31              | 319,31              | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20000,00            | 14583,68            | 12984,35            | 89,03%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00                | 11752,02            | 11752,02            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12962,00            | 11991,70            | 4195,40             | 34,99%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 0,00                | 2492,72             | 2492,72             | 100,00%       |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 566,95              | 566,95              | 100,00%       |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>43 383,15</b>    | <b>68,86%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55000,00            | 55000,00            | 43383,15            | 78,88%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4000,00             | 4000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4000,00             | 4000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>299 500,00</b>   | <b>302 000,00</b>   | <b>296 841,71</b>   | <b>98,29%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 270000,00           | 279000,00           | 278680,00           | 99,89%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4000,00             | 4000,00             | 550,22              | 13,76%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 5000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10000,00            | 12000,00            | 11210,88            | 93,42%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 9500,00             | 7000,00             | 6400,61             | 91,44%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>4 597 450,00</b> | <b>5 650 150,00</b> | <b>5 236 081,01</b> | <b>92,67%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2646000,00          | 3091900,00          | 3088172,56          | 99,88%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 240000,00           | 210000,00           | 209307,17           | 99,67%        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 60000,00            | 61800,00            | 61734,01            | 99,89%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 480000,00           | 560000,00           | 539740,45           | 96,38%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 50000,00            | 60000,00            | 54325,46            | 90,54%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 250000,00           | 250000,00           | 244548,87           | 97,82%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 150000,00           | 150000,00           | 140670,04           | 93,78%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 15000,00            | 15000,00            | 12640,87            | 84,27%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 100000,00           | 170200,00           | 93223,38            | 54,77%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 100000,00           | 174650,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1500,00             | 1500,00             | 1200,00             | 80,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300000,00           | 698500,00           | 618083,19           | 88,49%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 35000,00          | 30200,00          | 10142,52          | 33,58%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 10000,00          | 14850,00          | 14796,48          | 99,64%         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1000,00           | 1000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 45000,00          | 45000,00          | 43672,74          | 97,05%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 82000,00          | 82000,00          | 74000,00          | 90,24%         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 450,00            | 450,00            | 313,00            | 69,56%         |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 10000,00          | 10100,00          | 6781,54           | 67,14%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00              | 1000,00           | 775,00            | 77,50%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 18000,00          | 18300,00          | 18290,67          | 99,95%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3500,00           | 3700,00           | 3663,06           | 99,00%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>55 000,00</b>  | <b>218 640,58</b> | <b>196 019,39</b> | <b>89,65%</b>  |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 10000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10000,00          | 25000,00          | 24459,32          | 97,84%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 19216,09          | 14170,85          | 73,74%         |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 2424,49           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5000,00           | 4900,00           | 3543,16           | 72,31%         |
|              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2000,00           | 1995,06           | 99,75%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40000,00          | 124900,00         | 121797,00         | 97,52%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 30100,00          | 30004,00          | 99,68%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 100,00            | 50,00             | 50,00%         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>397 500,00</b> | <b>449 300,00</b> | <b>439 306,20</b> | <b>97,78%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 280000,00         | 345500,00         | 339185,66         | 98,17%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 22000,00          | 23000,00          | 22948,16          | 99,77%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 55000,00          | 65000,00          | 62645,96          | 96,38%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5500,00           | 5000,00           | 3726,42           | 74,53%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 35000,00          | 10800,00          | 10800,00          | 100,00%        |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>185 000,00</b> | <b>228 914,82</b> | <b>180 691,29</b> | <b>78,93%</b>  |
|              | 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 | 35000,00          | 63000,00          | 48416,20          | 76,85%         |
|              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | 0,00              | 1885,50           | 1885,50           | 100,00%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 130000,00         | 130000,00         | 121300,00         | 93,31%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 14000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 20000,00          | 19740,30          | 8808,69           | 44,62%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 260,00            | 251,88            | 96,88%         |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00              | 29,02             | 29,02             | 100,00%        |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 604,00</b>   | <b>61 240,00</b>  | <b>61 239,63</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 604,00</b>   | <b>1 604,00</b>   | <b>1 604,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 304,00            | 233,05            | 233,05            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 8,24              | 8,24              | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1300,00           | 1362,71           | 1362,71           | 100,00%        |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>59 318,00</b>  | <b>59 317,63</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 33720,00          | 33720,00          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1490,70           | 1490,70           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 160,63            | 160,63            | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 10417,63          | 10417,63          | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 12244,94          | 12244,57          | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 526,40               | 526,40               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 369,00               | 369,00               | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 388,70               | 388,70               | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>        | <b>318,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 318,00               | 318,00               | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>229 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>    | <b>197 076,03</b>    | <b>80,77%</b>  |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 1000,00              | 1000,00              | 1000,00              | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>228 000,00</b>    | <b>243 000,00</b>    | <b>196 076,03</b>    | <b>80,69%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 50000,00             | 50000,00             | 45119,00             | 90,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2000,00              | 4100,00              | 4052,70              | 98,85%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 25000,00             | 40000,00             | 39600,00             | 99,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 50000,00             | 64900,00             | 56527,09             | 87,10%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 50000,00             | 50000,00             | 29406,96             | 58,81%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 30000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3000,00              | 3000,00              | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 10000,00             | 21500,00             | 15014,12             | 69,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 6000,00              | 6000,00              | 3604,00              | 60,07%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 2000,00              | 2200,00              | 2012,16              | 91,46%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                 | 1300,00              | 740,00               | 56,92%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>400 000,00</b>    | <b>555 000,00</b>    | <b>539 317,47</b>    | <b>97,17%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>555 000,00</b>    | <b>539 317,47</b>    | <b>97,17%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 400000,00            | 555000,00            | 539317,47            | 97,17%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>330 000,00</b>    | <b>74 189,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>330 000,00</b>    | <b>74 189,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 330000,00            | 74189,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>14 490 121,00</b> | <b>15 849 582,84</b> | <b>15 380 276,96</b> | <b>97,04%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 418 782,67</b>  | <b>9 625 532,80</b>  | <b>9 405 312,97</b>  | <b>97,71%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 310000,00            | 316200,00            | 313746,19            | 99,22%         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 68256,80             | 68050,78             | 99,70%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1061110,00           | 1316956,00           | 1212502,75           | 92,07%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 91825,00             | 80236,00             | 80233,64             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1100000,00           | 1059968,00           | 1050988,30           | 99,15%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 160628,00            | 113920,00            | 110186,18            | 96,72%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14000,00             | 12845,00             | 12845,00             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 140000,00            | 191289,00            | 190586,89            | 99,63%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 38000,00             | 21085,00             | 20942,72             | 99,33%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 553676,67            | 306764,67            | 286894,84            | 93,52%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 17000,00             | 45170,00             | 45124,85             | 99,90%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3300,00              | 4239,00              | 4057,00              | 95,71%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 255100,00            | 522405,00            | 491702,27            | 94,12%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00                | 31368,00            | 31368,00            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 13415,00            | 12789,00            | 11577,80            | 90,53%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                | 11368,00            | 11368,00            | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3500,00             | 2237,00             | 1624,95             | 72,64%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 23166,00            | 10893,00            | 9461,65             | 86,86%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 310006,00           | 326389,00           | 326389,00           | 100,00%       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 31012,00            | 11770,00            | 11749,38            | 99,82%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 79964,00            | 18837,00            | 17713,77            | 94,04%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                | 26463,00            | 26463,00            | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                | 145270,05           | 145270,05           | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 4850000,00          | 4612486,00          | 4568138,70          | 99,04%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 363080,00           | 324297,00           | 324295,98           | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                | 31905,64            | 31905,64            | 100,00%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                | 125,64              | 125,64              | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                      | <b>408 413,00</b>   | <b>357 414,00</b>   | <b>333 674,96</b>   | <b>93,36%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 14873,00            | 15187,00            | 14863,99            | 97,87%        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0,00                | 3692,00             | 3690,63             | 99,96%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                | 22400,00            | 10159,02            | 45,35%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 42457,00            | 39652,00            | 38338,48            | 96,69%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 6073,00             | 4732,00             | 4394,57             | 92,87%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 24599,00            | 18638,00            | 18636,91            | 99,99%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 8000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 55150,00            | 13399,00            | 11752,81            | 87,71%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 471,00              | 471,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 19780,00            | 17100,00            | 15644,74            | 91,49%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 10050,00            | 12334,00            | 12334,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3719,00             | 1198,00             | 995,08              | 83,06%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                | 1041,00             | 1041,00             | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                | 1119,00             | 1119,00             | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 211816,00           | 194292,00           | 188076,42           | 96,80%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 11696,00            | 11761,00            | 11759,31            | 99,99%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                | 398,00              | 398,00              | 100,00%       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 487 665,33</b> | <b>3 234 010,45</b> | <b>3 157 178,13</b> | <b>97,62%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                 | 300000,00           | 244037,85           | 241459,28           | 98,94%        |
|              | 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 | 150000,00           | 207888,50           | 207862,83           | 99,99%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 67030,00            | 76014,00            | 75626,86            | 99,49%        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0,00                | 19184,70            | 19125,00            | 99,69%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 157900,00           | 295052,58           | 290469,87           | 98,45%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 20113,00            | 12013,00            | 11963,22            | 99,59%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 246147,00           | 258584,89           | 257991,47           | 99,77%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 35785,00            | 30856,71            | 25196,21            | 81,66%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 42000,00            | 12500,00            | 11918,00            | 95,34%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 25000,00            | 34530,89            | 34520,54            | 99,97%        |

|              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 11000,00          | 6856,00           | 6842,74           | 99,81%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 195000,00         | 109190,00         | 100003,82         | 91,59%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1000,00           | 292200,00         | 284589,43         | 97,40%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 660,00            | 509,00            | 495,00            | 97,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 67991,00          | 351877,54         | 322097,76         | 91,54%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 3526,59           | 3526,59           | 100,00%       |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4080,00           | 3262,56           | 2998,02           | 91,89%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 4516,88           | 4516,88           | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 3016,00           | 2329,37           | 1351,86           | 58,04%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 59194,33          | 70460,33          | 70460,33          | 100,00%       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2006,00           | 1164,30           | 852,30            | 73,20%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 25038,00          | 3763,62           | 2615,43           | 69,49%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 19007,13          | 19007,13          | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 32900,49          | 32900,49          | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1000000,00        | 1068524,85        | 1055976,83        | 98,83%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 73705,00          | 65144,71          | 64696,28          | 99,31%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 8113,96           | 8113,96           | 100,00%       |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>498 340,00</b> | <b>545 747,00</b> | <b>534 348,11</b> | <b>97,91%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27856,00          | 25706,00          | 24037,20          | 93,51%        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00              | 4979,00           | 4977,67           | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 72158,00          | 71265,00          | 66120,04          | 92,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10208,00          | 6269,00           | 5921,60           | 94,46%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2000,00           | 2000,00           | 1990,00           | 99,50%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 13274,00          | 17416,00          | 17416,00          | 100,00%       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1339,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5053,00           | 633,00            | 84,61             | 13,37%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3697,00           | 3697,00           | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 2232,00           | 2232,00           | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 357000,00         | 383524,00         | 379847,33         | 99,04%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 9452,00           | 26892,00          | 26890,66          | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1134,00           | 1134,00           | 100,00%       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>380 000,00</b> | <b>620 000,00</b> | <b>602 425,42</b> | <b>97,17%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 380000,00         | 620000,00         | 602425,42         | 97,17%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>54 000,00</b>  | <b>39 299,00</b>  | <b>33 563,88</b>  | <b>85,41%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 54000,00          | 39299,00          | 33563,88          | 85,41%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>707 774,00</b> | <b>518 532,21</b> | <b>480 670,24</b> | <b>92,70%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1000,00           | 500,00            | 97,99             | 19,60%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 290000,00         | 244715,45         | 243481,19         | 99,50%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 23443,00          | 23139,43          | 23139,28          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 59148,00          | 45096,88          | 41124,86          | 91,19%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 8476,00           | 5765,29           | 3363,01           | 58,33%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 14200,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11000,00          | 13133,70          | 13072,41          | 99,53%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 230000,00         | 146915,05         | 119745,88         | 81,51%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 21000,00          | 18785,68          | 17004,97          | 90,52%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 640,00            | 445,00            | 343,00            | 77,08%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 28433,00          | 9817,71           | 9168,19           | 93,38%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11642,00          | 8335,00           | 8335,00           | 100,00%       |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 1710,00           | 1302,40           | 1295,84           | 99,50%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 6082,00           | 82,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00              | 403,77            | 403,77            | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 94,85             | 94,85             | 100,00%       |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>66 269,00</b>  | <b>27 998,22</b>  | <b>21 284,15</b>  | <b>76,02%</b> |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 1125,00           | 1125,00           | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 40000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9316,00           | 3159,30           | 2102,27           | 66,54%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1336,00           | 494,54            | 301,22            | 60,91%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2000,00           | 5929,00           | 5777,60           | 97,45%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 80,00             | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1831,00           | 724,00            | 724,00            | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 194,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 10441,00          | 15725,64          | 10413,35          | 66,22%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1071,00           | 840,74            | 840,71            | 100,00%       |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>448 877,00</b> | <b>750 025,00</b> | <b>683 421,32</b> | <b>91,12%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 21968,00          | 30190,00          | 23431,30          | 77,61%        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 4282,00           | 4280,92           | 99,97%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 58927,00          | 85945,00          | 65655,66          | 76,39%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9190,00           | 13829,00          | 8109,21           | 58,64%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 15000,00          | 190319,00         | 190177,21         | 99,93%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14019,00          | 18537,00          | 18537,00          | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5626,00           | 4866,00           | 1571,73           | 32,30%        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 292000,00         | 378992,00         | 348837,05         | 92,04%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 32147,00          | 23065,00          | 22821,24          | 98,94%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>78 824,16</b>  | <b>77 791,76</b>  | <b>98,69%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 108,34            | 108,34            | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 633,58            | 633,58            | 100,00%       |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00              | 74196,07          | 73779,62          | 99,44%        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00              | 3847,70           | 3236,82           | 84,12%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00              | 38,47             | 33,40             | 86,82%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>  | <b>52 200,00</b>  | <b>50 606,02</b>  | <b>96,95%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3800,00           | 2780,00           | 73,16%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 600,00            | 595,10            | 99,18%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 5400,00           | 4960,00           | 91,85%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1000,00           | 885,60            | 88,56%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20000,00          | 41400,00          | 41385,32          | 99,96%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>176 000,00</b> | <b>478 461,94</b> | <b>340 505,00</b> | <b>71,17%</b> |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>46 000,00</b>  | <b>192 581,17</b> | <b>175 978,67</b> | <b>91,38%</b> |

|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 58000,00            | 57360,00            | 98,90%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 30000,00            | 58031,17            | 55027,61            | 94,82%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10000,00            | 70550,00            | 60000,00            | 85,05%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5000,00             | 4896,00             | 2487,06             | 50,80%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1000,00             | 1104,00             | 1104,00             | 100,00%        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8000,00             | 8000,00             | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17000,00            | 17000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                             | <b>105 000,00</b>   | <b>260 880,77</b>   | <b>164 526,33</b>   | <b>63,07%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00              | 1500,00             | 1008,90             | 67,26%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                | 200,00              | 71,05               | 35,53%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 45500,00            | 43350,00            | 43343,00            | 99,98%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22000,00            | 77050,00            | 77049,47            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                | 7000,00             | 4118,90             | 58,84%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35000,00            | 123180,77           | 30939,01            | 25,12%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                | 600,00              | 501,00              | 83,50%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2000,00             | 8000,00             | 7495,00             | 93,69%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2 650 117,00</b> | <b>3 996 600,06</b> | <b>3 927 036,80</b> | <b>98,26%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>400 000,00</b>   | <b>444 758,00</b>   | <b>444 757,89</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400000,00           | 444758,00           | 444757,89           | 100,00%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           | <b>611 100,00</b>   | <b>773 633,06</b>   | <b>771 498,26</b>   | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                | 4559,28             | 4559,28             | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 394628,00           | 444500,70           | 444500,70           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26500,00            | 28306,76            | 28306,76            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 78500,00            | 79960,62            | 79960,62            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10700,00            | 9500,18             | 9500,18             | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 12400,00            | 12400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10000,00            | 99650,19            | 97522,93            | 97,87%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 10000,00            | 13304,80            | 13304,80            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 50000,00            | 29175,22            | 29167,68            | 99,97%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 60,00               | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10000,00            | 26426,33            | 26426,33            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1812,00             | 1739,46             | 1739,46             | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3100,00             | 6300,34             | 6300,34             | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                | 710,90              | 710,90              | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13600,00            | 12520,00            | 12520,00            | 100,00%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1200,00             | 1103,28             | 1103,28             | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1000,00             | 3355,00             | 3355,00             | 100,00%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 122 790,00</b> | <b>1 101 005,00</b> | <b>98,06%</b>  |
|            |              | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 35710,00            | 35649,20            | 99,83%         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 202190,00           | 202011,57           | 99,91%         |
|            |              | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 6200,00             | 6185,34             | 99,76%         |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 35100,00            | 35050,10            | 99,86%         |
|            |              | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                | 1300,00             | 845,59              | 65,05%         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                | 4650,00             | 4563,67             | 98,14%         |
|            |              | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 15305,00            | 13740,00            | 89,77%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00              | 79645,00            | 77860,00          | 97,76%        |
|              | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00              | 48878,50            | 47836,83          | 97,87%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00              | 265591,50           | 264743,37         | 99,68%        |
|              | 4226 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00              | 15250,00            | 15174,33          | 99,50%        |
|              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00              | 105840,00           | 92319,88          | 87,23%        |
|              | 4266 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1200,00             | 1187,47           | 98,96%        |
|              | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00              | 6800,00             | 6728,96           | 98,96%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2000,00             | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 41875,00            | 41866,32          | 99,98%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 237255,00           | 237242,37         | 99,99%        |
|              | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00              | 2700,00             | 2700,00           | 100,00%       |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00              | 15300,00            | 15300,00          | 100,00%       |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>20 488,00</b>    | <b>20 365,74</b>  | <b>99,40%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 17000,00          | 20488,00            | 20365,74          | 99,40%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>139 000,00</b> | <b>101 834,00</b>   | <b>98 654,09</b>  | <b>96,88%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 139000,00         | 92090,00            | 89474,09          | 97,16%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00              | 9564,00             | 9000,00           | 94,10%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00              | 180,00              | 180,00            | 100,00%       |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>253 000,00</b> | <b>241 349,00</b>   | <b>239 629,13</b> | <b>99,29%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 253000,00         | 241349,00           | 239629,13         | 99,29%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>938 457,00</b> | <b>1 010 911,00</b> | <b>974 802,36</b> | <b>96,43%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 28000,00          | 37000,00            | 36805,97          | 99,48%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 550000,00         | 580124,81           | 569012,91         | 98,08%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 44000,00          | 42318,16            | 42315,21          | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 110827,00         | 126459,82           | 116502,69         | 92,13%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 15430,00          | 15958,21            | 12546,31          | 78,62%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18000,00          | 21040,00            | 21040,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 29500,00          | 20500,00            | 17772,21          | 86,69%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 30000,00          | 18000,00            | 17279,39          | 96,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 4794,00             | 2344,54           | 48,91%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 800,00            | 800,00              | 466,00            | 58,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 55000,00          | 92616,00            | 90316,00          | 97,52%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 10500,00          | 6500,00             | 6286,56           | 96,72%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 20000,00          | 22000,00            | 21559,79          | 98,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5000,00           | 1400,00             | 1361,78           | 97,27%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 18000,00          | 18000,00            | 16157,00          | 89,76%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3400,00           | 3400,00             | 3036,00           | 89,29%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>72 560,00</b>  | <b>10 100,00</b>    | <b>9 746,17</b>   | <b>96,50%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 11000,00          | 1600,00             | 1431,77           | 89,49%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1560,00           | 0,00                | 0,00              | -             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 60000,00          | 8500,00             | 8314,40           | 97,82%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>219 000,00</b> | <b>247 330,00</b>   | <b>247 101,00</b> | <b>99,91%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 219000,00         | 228500,00           | 228500,00         | 100,00%       |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 0,00              | 18830,00            | 18601,00          | 98,78%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>23 407,00</b>    | <b>19 477,16</b>  | <b>83,21%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 11527,00            | 8355,26             | 72,48%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 11880,00            | 11121,90            | 93,62%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>64 750,00</b>    | <b>370 800,00</b>   | <b>343 343,31</b>   | <b>92,60%</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>31 500,00</b>    | <b>53 300,00</b>    | <b>45 879,78</b>    | <b>86,08%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1500,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20000,00            | 53300,00            | 45879,78            | 86,08%        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>33 250,00</b>    | <b>317 500,00</b>   | <b>297 463,53</b>   | <b>93,69%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3000,00             | 3000,00             | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                | 2000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10000,00            | 72200,00            | 63500,00            | 87,95%        |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 180920,00           | 180920,00           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1100,00             | 1500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 150,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6000,00             | 6000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2500,00             | 29899,00            | 29816,77            | 99,72%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 10000,00            | 15661,00            | 15660,80            | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1000,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2000,00             | 3930,00             | 2839,40             | 72,25%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00                | 640,00              | 640,00              | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1200,00             | 1004,00             | 83,67%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 300,00              | 82,56               | 27,52%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>67 000,00</b>    | <b>124 521,00</b>   | <b>48 579,41</b>    | <b>39,01%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>42 000,00</b>    | <b>99 521,00</b>    | <b>33 879,41</b>    | <b>34,04%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30000,00            | 11230,00            | 3100,00             | 27,60%        |
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                       | 12000,00            | 32000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 35067,00            | 23251,41            | 66,31%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 21224,00            | 7528,00             | 35,47%        |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>14 700,00</b>    | <b>58,80%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25000,00            | 25000,00            | 14700,00            | 58,80%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 246 500,00</b> | <b>3 408 335,61</b> | <b>3 374 982,51</b> | <b>99,02%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>8 100,00</b>     | <b>8 003,19</b>     | <b>98,80%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 6700,00             | 6680,40             | 99,71%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1400,00             | 1322,79             | 94,49%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 083 000,00</b> | <b>3 184 358,00</b> | <b>3 163 968,21</b> | <b>99,36%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 10200,00            | 10183,22            | 99,84%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3083000,00          | 3057648,18          | 3039885,69          | 99,42%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 31512,00            | 31512,00            | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 60000,00            | 59247,21            | 98,75%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4926,82             | 4926,82             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11200,00            | 11050,78            | 98,67%        |

|              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 2225,00             | 1572,25           | 70,66%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 1000,00             | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 2000,00             | 2000,00           | 100,00%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                | 946,00              | 945,36            | 99,93%         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 0,00                | 2700,00             | 2644,88           | 97,96%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 717,00</b>     | <b>1 269,00</b>   | <b>73,91%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 149,32              | 149,32            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 21,40               | 21,40             | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                | 1321,27             | 873,27            | 66,09%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 225,01              | 225,01            | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>66 500,00</b>    | <b>81 418,61</b>    | <b>69 882,18</b>  | <b>85,83%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 50000,00            | 62670,61            | 56965,61          | 90,90%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5000,00             | 5000,00             | 4357,65           | 87,15%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10000,00            | 11960,00            | 7492,86           | 62,65%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1500,00             | 1788,00             | 1066,06           | 59,62%         |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>22 000,00</b>    | <b>56 400,00</b>    | <b>55 741,08</b>  | <b>98,83%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 22000,00            | 56400,00            | 55741,08          | 98,83%         |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 16000,00            | 0,00                | 0,00              | -              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>34 000,00</b>    | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>  | <b>99,54%</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 34000,00            | 48892,00            | 48668,85          | 99,54%         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>27 450,00</b>    | <b>27 450,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25000,00            | 27450,00            | 27450,00          | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>1 081 500,00</b> | <b>1 164 705,00</b> | <b>884 252,44</b> | <b>75,92%</b>  |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                             | <b>8 000,00</b>     | <b>21 434,62</b>    | <b>20 253,97</b>  | <b>94,49%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 5100,00             | 5032,69           | 98,68%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 300,00              | 275,34            | 91,78%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 40,00               | 39,45             | 98,63%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                | 4689,62             | 3635,21           | 77,52%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8000,00             | 10705,00            | 10671,28          | 99,69%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 600,00              | 600,00            | 100,00%        |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>84 770,38</b>    | <b>81 003,47</b>  | <b>95,56%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 60000,00            | 0,00                | 0,00              | -              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 84770,38            | 81003,47          | 95,56%         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                         | <b>840 000,00</b>   | <b>825 000,00</b>   | <b>617 908,26</b> | <b>74,90%</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 650000,00           | 650000,00           | 463428,66         | 71,30%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 150000,00           | 155000,00           | 154479,60         | 99,66%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 40000,00            | 20000,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>35 335,00</b>  | <b>78,52%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20000,00            | 25000,00            | 22835,00          | 91,34%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 20000,00            | 20000,00            | 12500,00          | 62,50%         |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>68 391,64</b>  | <b>85,49%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25000,00            | 80000,00            | 68391,64          | 85,49%         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>108 500,00</b>   | <b>108 500,00</b>   | <b>61 360,10</b>  | <b>56,55%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40000,00             | 40000,00             | 23943,48             | 59,86%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5000,00              | 5000,00              | 715,60               | 14,31%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12000,00             | 12000,00             | 7550,05              | 62,92%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50000,00             | 50000,00             | 29033,97             | 58,07%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1500,00              | 1500,00              | 117,00               | 7,80%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>792 819,00</b>    | <b>1 012 167,08</b>  | <b>975 629,02</b>    | <b>96,39%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>352 819,00</b>    | <b>462 167,08</b>    | <b>456 073,42</b>    | <b>98,68%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000,00             | 19000,00             | 18528,48             | 97,52%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92000,00             | 129106,41            | 129063,07            | 99,97%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 92819,00             | 33000,00             | 32623,07             | 98,86%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80000,00             | 72000,00             | 69306,38             | 96,26%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 155660,67            | 153185,85            | 98,41%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38000,00             | 44800,00             | 44772,59             | 99,94%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10000,00             | 8600,00              | 8593,98              | 99,93%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>440 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>519 555,60</b>    | <b>94,46%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 440000,00            | 550000,00            | 519555,60            | 94,46%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>45 500,00</b>     | <b>91,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>45 500,00</b>     | <b>91,00%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000,00             | 45000,00             | 45000,00             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5000,00              | 5000,00              | 500,00               | 10,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>30 463 323,00</b> | <b>38 396 178,71</b> | <b>36 220 644,69</b> | <b>94,33%</b> |

## 3. 8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>500 000,00</b>    | <b>2 530 000,00</b>   | <b>992 473,14</b>             | <b>39,23%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 530 000,00</b>   | <b>992 473,14</b>             | <b>39,23%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 1550000,00            | 139901,13                     | 9,03%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 980000,00             | 852572,01                     | 87,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 500000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>767 387,01</b>             | <b>85,27%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>767 387,01</b>             | <b>85,27%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 100000,00            | 900000,00             | 767387,01                     | 85,27%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>5 079 000,00</b>  | <b>5 754 000,00</b>   | <b>5 721 636,06</b>           | <b>99,44%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>5 079 000,00</b>  | <b>5 209 000,00</b>   | <b>5 192 624,49</b>           | <b>99,69%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 579000,00            | 709000,00             | 692624,49                     | 97,69%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4500000,00           | 4500000,00            | 4500000,00                    | 100,00%               |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>545 000,00</b>     | <b>529 011,57</b>             | <b>97,07%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 545000,00             | 529011,57                     | 97,07%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                             | <b>700 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>   | <b>963 918,13</b>             | <b>96,39%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>700 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>   | <b>963 918,13</b>             | <b>96,39%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 700000,00            | 1000000,00            | 963918,13                     | 96,39%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>143 827,92</b>     | <b>126 795,88</b>             | <b>88,16%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>143 827,92</b>     | <b>126 795,88</b>             | <b>88,16%</b>         |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 79876,00              | 79876,00                      | 100,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 63951,92              | 46919,88                      | 73,37%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>6 379 000,00</b>  | <b>10 327 827,92</b>  | <b>8 572 210,22</b>           | <b>83,00%</b>         |

3. 9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.5<br>ust.1<br>pkt2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          |      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 72 500,00                                | 941 463,15                                | 936 854,40                                        | 936 854,40         | 936 854,40                          | 2 420,89                                        | 934 433,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,51%                                                    |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 50 000,00                                | 97 100,00                                 | 94 544,09                                         | 94 544,09          | 94 544,09                           | 0,00                                            | 94 544,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,37%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50000,00                                 | 97100,00                                  | 94544,09                                          | 94544,09           | 94544,09                            | 0,00                                            | 94544,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,37%                                                    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 20 000,00                                | 14 000,00                                 | 13 947,31                                         | 13 947,31          | 13 947,31                           | 0,00                                            | 13 947,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,62%                                                    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20000,00                                 | 14000,00                                  | 13947,31                                          | 13947,31           | 13947,31                            | 0,00                                            | 13947,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,62%                                                    |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1000,00                                  | 1000,00                                   | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1000,00                                  | 1000,00                                   | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 500,00                                   | 828 363,15                                | 828 363,00                                        | 828 363,00         | 828 363,00                          | 2 420,89                                        | 825 942,11                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                                     | 2025,00                                   | 2025,00                                           | 2025,00            | 2025,00                             | 2025,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                                     | 346,28                                    | 346,28                                            | 346,28             | 346,28                              | 346,28                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                                     | 49,61                                     | 49,61                                             | 49,61              | 49,61                               | 49,61                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 500,00                                   | 8884,12                                   | 8884,12                                           | 8884,12            | 8884,12                             | 0,00                                            | 8884,12                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 3557,40                                   | 3557,40                                           | 3557,40            | 3557,40                             | 0,00                                            | 3557,40                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                                     | 812120,74                                 | 812120,59                                         | 812120,59          | 812120,59                           | 0,00                                            | 812120,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 0,00                                     | 1380,00                                   | 1380,00                                           | 1380,00            | 1380,00                             | 0,00                                            | 1380,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 0,00                                     | 903 000,00                                | 884 119,68                                        | 884 119,68         | 884 119,68                          | 0,00                                            | 884 119,68                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,91%                                                    |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                       | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 2 322,00                                          | 2 322,00           | 2 322,00                            | 0,00                                            | 2 322,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 77,40%                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                                     | 3000,00                                   | 2322,00                                           | 2322,00            | 2322,00                             | 0,00                                            | 2322,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 77,40%                                                    |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 0,00                                     | 900 000,00                                | 881 797,68                                        | 881 797,68         | 881 797,68                          | 0,00                                            | 881 797,68                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,98%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                                     | 742000,00                                 | 724783,68                                         | 724783,68          | 724783,68                           | 0,00                                            | 724783,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,68%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 158000,00                                 | 157014,00                                         | 157014,00          | 157014,00                           | 0,00                                            | 157014,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,38%                                                    |
| 600   |          |      | Transport                                                                               | 1 430 000,00                             | 4 405 335,00                              | 2 563 298,36                                      | 1 570 825,22       | 1 345 911,68                        | 0,00                                            | 1 345 911,68                                                    | 224 913,54                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 992 473,14                     | 992 473,14                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 58,19%                                                    |

|     |       |      |                                                                                                                                            |            |              |              |              |              |      |              |            |      |      |      |      |            |            |      |      |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|---------|
|     |       |      | i łączność                                                                                                                                 |            |              |              |              |              |      |              |            |      |      |      |      |            |            |      |      |         |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 740 000,00 | 1 285 803,00 | 1 265 500,90 | 1 265 500,90 | 1 050 119,36 | 0,00 | 1 050 119,36 | 215 381,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,42%  |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230000,00  | 216000,00    | 215381,54    | 215381,54    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 215381,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,71%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 510000,00  | 1069803,00   | 1050119,36   | 1050119,36   | 1050119,36   | 0,00 | 1050119,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,16%  |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 30 000,00  | 9 532,00     | 9 532,00     | 9 532,00     | 0,00         | 0,00 | 9 532,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 30000,00   | 9532,00      | 9532,00      | 9532,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 9532,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 160 000,00 | 3 110 000,00 | 1 288 265,46 | 295 792,32   | 295 792,32   | 0,00 | 295 792,32   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 473,14 | 992 473,14 | 0,00 | 0,00 | 41,42%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40000,00   | 110000,00    | 71945,80     | 71945,80     | 71945,80     | 0,00 | 71945,80     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 65,41%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00       | 250000,00    | 114291,60    | 114291,60    | 114291,60    | 0,00 | 114291,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45,72%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 120000,00  | 220000,00    | 109554,92    | 109554,92    | 109554,92    | 0,00 | 109554,92    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49,80%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00       | 1550000,00   | 139901,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139901,13  | 139901,13  | 0,00 | 0,00 | 9,03%   |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 0,00       | 980000,00    | 852572,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852572,01  | 852572,01  | 0,00 | 0,00 | 87,00%  |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                           | 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 500000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 160 000,00 | 976 000,00   | 840 117,48   | 72 730,47    | 72 730,47    | 0,00 | 72 730,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 387,01 | 767 387,01 | 0,00 | 0,00 | 86,08%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 150 000,00 | 974 000,00   | 840 117,48   | 72 730,47    | 72 730,47    | 0,00 | 72 730,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 387,01 | 767 387,01 | 0,00 | 0,00 | 86,25%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50000,00   | 74000,00     | 72730,47     | 72730,47     | 72730,47     | 0,00 | 72730,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,28%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 100000,00  | 900000,00    | 767387,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767387,01  | 767387,01  | 0,00 | 0,00 | 85,27%  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin                                                                                                  | 10 000,00  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5000,00    | 2000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                       | 143 000,00 | 103 000,00   | 59 676,59    | 59 676,59    | 59 676,59    | 0,00 | 59 676,59    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57,94%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 50 000,00  | 50 000,00    | 17 052,22    | 17 052,22    | 17 052,22    | 0,00 | 17 052,22    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34,10%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50000,00   | 50000,00     | 17052,22     | 17052,22     | 17052,22     | 0,00 | 17052,22     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34,10%  |

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |           |            |           |      |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 93 000,00    | 53 000,00    | 42 624,37    | 42 624,37    | 42 624,37    | 0,00         | 42 624,37    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1500,00      | 1500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 3000,00      | 3000,00      | 1726,01      | 1726,01      | 1726,01      | 0,00         | 1726,01      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,53%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3500,00      | 13500,00     | 9768,80      | 9768,80      | 9768,80      | 0,00         | 9768,80      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,36%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 35000,00     | 35000,00     | 31129,56     | 31129,56     | 31129,56     | 0,00         | 31129,56     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                            | 5 683 412,00 | 7 107 278,03 | 6 578 199,75 | 6 578 199,75 | 6 038 364,99 | 4 795 279,31 | 1 243 085,68 | 91 799,35 | 399 980,00 | 48 055,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 85 962,00    | 195 272,63   | 185 877,00   | 185 877,00   | 185 877,00   | 154 452,51   | 31 424,49    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 40000,00     | 121622,94    | 121622,94    | 121622,94    | 121622,94    | 121622,94    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 10000,00     | 9732,47      | 9732,47      | 9732,47      | 9732,47      | 9732,47      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3000,00      | 22210,84     | 22210,84     | 22210,84     | 22210,84     | 22210,84     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00         | 319,31       | 319,31       | 319,31       | 319,31       | 319,31       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20000,00     | 14583,68     | 12984,35     | 12984,35     | 12984,35     | 0,00         | 12984,35     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00         | 11752,02     | 11752,02     | 11752,02     | 11752,02     | 0,00         | 11752,02     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12962,00     | 11991,70     | 4195,40      | 4195,40      | 4195,40      | 0,00         | 4195,40      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 0,00         | 2492,72      | 2492,72      | 2492,72      | 2492,72      | 0,00         | 2492,72      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00         | 566,95       | 566,95       | 566,95       | 566,95       | 566,95       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 63 000,00    | 63 000,00    | 43 383,15    | 43 383,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 383,15 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86%  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55000,00     | 55000,00     | 43383,15     | 43383,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43383,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4000,00      | 4000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4000,00      | 4000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 299 500,00   | 302 000,00   | 296 841,71   | 296 841,71   | 18 161,71    | 0,00         | 18 161,71    | 0,00      | 278 680,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 270000,00    | 279000,00    | 278680,00    | 278680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 278680,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4000,00      | 4000,00      | 550,22       | 550,22       | 550,22       | 0,00         | 550,22       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,76%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 5000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10000,00     | 12000,00     | 11210,88     | 11210,88     | 11210,88     | 0,00         | 11210,88     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 9500,00      | 7000,00      | 6400,61      | 6400,61      | 6400,61      | 0,00         | 6400,61      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |

|  |       |      |                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |      |          |           |      |      |      |      |      |      |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 4 597 450,00 | 5 650 150,00 | 5 236 081,01 | 5 236 081,01 | 5 236 081,01 | 4 201 491,58 | 1 034 589,43 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,67% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2646000,00   | 3091900,00   | 3088172,56   | 3088172,56   | 3088172,56   | 3088172,56   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 240000,00    | 210000,00    | 209307,17    | 209307,17    | 209307,17    | 209307,17    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 60000,00     | 61800,00     | 61734,01     | 61734,01     | 61734,01     | 61734,01     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 480000,00    | 560000,00    | 539740,45    | 539740,45    | 539740,45    | 539740,45    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 50000,00     | 60000,00     | 54325,46     | 54325,46     | 54325,46     | 54325,46     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 250000,00    | 250000,00    | 244548,87    | 244548,87    | 244548,87    | 244548,87    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 150000,00    | 150000,00    | 140670,04    | 140670,04    | 140670,04    | 0,00         | 140670,04    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 15000,00     | 15000,00     | 12640,87     | 12640,87     | 12640,87     | 0,00         | 12640,87     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,27% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 100000,00    | 170200,00    | 93223,38     | 93223,38     | 93223,38     | 0,00         | 93223,38     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 100000,00    | 174650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1500,00      | 1500,00      | 1200,00      | 1200,00      | 1200,00      | 0,00         | 1200,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 300000,00    | 698500,00    | 618083,19    | 618083,19    | 618083,19    | 0,00         | 618083,19    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 35000,00     | 30200,00     | 10142,52     | 10142,52     | 10142,52     | 0,00         | 10142,52     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,58% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 10000,00     | 14850,00     | 14796,48     | 14796,48     | 14796,48     | 0,00         | 14796,48     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 1000,00      | 1000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 45000,00     | 45000,00     | 43672,74     | 43672,74     | 43672,74     | 0,00         | 43672,74     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 82000,00     | 82000,00     | 74000,00     | 74000,00     | 74000,00     | 0,00         | 74000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24% |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00       | 450,00       | 313,00       | 313,00       | 313,00       | 0,00         | 313,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,56% |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 10000,00     | 10100,00     | 6781,54      | 6781,54      | 6781,54      | 0,00         | 6781,54      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,14% |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00         | 1000,00      | 775,00       | 775,00       | 775,00       | 0,00         | 775,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 18000,00     | 18300,00     | 18290,67     | 18290,67     | 18290,67     | 0,00         | 18290,67     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3500,00      | 3700,00      | 3663,06      | 3663,06      | 3663,06      | 3663,06      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 55 000,00    | 218 640,58   | 196 019,39   | 196 019,39   | 149 849,48   | 0,00         | 149 849,48   | 0,00 | 0,00     | 46 169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65% |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00         | 10000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10000,00     | 25000,00     | 24459,32     | 24459,32     | 24459,32     | 0,00         | 24459,32     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00         | 19216,09     | 14170,85     | 14170,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14170,85 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,74% |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00         | 2424,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |



|            |              |      |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             |                   |             |             |             |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|            |              |      | Solidarnościowy                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             |                   |             |             |             |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1300,00           | 1362,71           | 1362,71           | 1362,71           | 1362,71           | 1362,71          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>59 318,00</b>  | <b>59 317,63</b>  | <b>59 317,63</b>  | <b>25 597,63</b>  | <b>12 068,96</b> | <b>13 528,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00              | 33720,00          | 33720,00          | 33720,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 33720,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 1490,70           | 1490,70           | 1490,70           | 1490,70           | 1490,70          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 160,63            | 160,63            | 160,63            | 160,63            | 160,63           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 10417,63          | 10417,63          | 10417,63          | 10417,63          | 10417,63         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 12244,94          | 12244,57          | 12244,57          | 12244,57          | 0,00             | 12244,57          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 0,00              | 526,40            | 526,40            | 526,40            | 526,40            | 0,00             | 526,40            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 369,00            | 369,00            | 369,00            | 369,00            | 0,00             | 369,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00              | 388,70            | 388,70            | 388,70            | 388,70            | 0,00             | 388,70            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>     | <b>318,00</b>     | <b>318,00</b>     | <b>318,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>318,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 318,00            | 318,00            | 318,00            | 318,00            | 0,00             | 318,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>229 000,00</b> | <b>244 000,00</b> | <b>197 076,03</b> | <b>197 076,03</b> | <b>151 957,03</b> | <b>43 652,70</b> | <b>108 304,33</b> | <b>0,00</b> | <b>45 119,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,77%</b>  |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 1000,00           | 1000,00           | 1000,00           | 1000,00           | 1000,00           | 0,00             | 1000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                     | <b>228 000,00</b> | <b>243 000,00</b> | <b>196 076,03</b> | <b>196 076,03</b> | <b>150 957,03</b> | <b>43 652,70</b> | <b>107 304,33</b> | <b>0,00</b> | <b>45 119,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,69%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 50000,00          | 50000,00          | 45119,00          | 45119,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 45119,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2000,00           | 4100,00           | 4052,70           | 4052,70           | 4052,70           | 4052,70          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,85%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25000,00          | 40000,00          | 39600,00          | 39600,00          | 39600,00          | 39600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50000,00          | 64900,00          | 56527,09          | 56527,09          | 56527,09          | 0,00             | 56527,09          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,10%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 50000,00          | 50000,00          | 29406,96          | 29406,96          | 29406,96          | 0,00             | 29406,96          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,81%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3000,00           | 3000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10000,00          | 21500,00          | 15014,12          | 15014,12          | 15014,12          | 0,00             | 15014,12          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6000,00           | 6000,00           | 3604,00           | 3604,00           | 3604,00           | 0,00             | 3604,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60,07%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2000,00           | 2200,00           | 2012,16           | 2012,16           | 2012,16           | 0,00             | 2012,16           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,46%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 1300,00           | 740,00            | 740,00            | 740,00            | 0,00             | 740,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56,92%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                    | <b>400 000,00</b> | <b>555 000,00</b> | <b>539 317,47</b> | <b>539 317,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539 317,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,17%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych</b>                               | <b>400 000,00</b> | <b>555 000,00</b> | <b>539 317,47</b> | <b>539 317,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539 317,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,17%</b>  |

|     |       |      | kredytów<br>i pożyczek oraz<br>innych zobowiązań<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego –<br>kredyty i pożyczki |               |               |               |               |               |               |              |            |            |      |      |           |              |              |      |      |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|---------|
|     |       | 8110 | Odsutki od<br>samorządowych<br>papierów<br>wartościowych lub<br>zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>kredytów i pożyczek       | 400000,00     | 555000,00     | 539317,47     | 539317,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 539317,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97,17%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | 330 000,00    | 74 189,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne<br>i celowe                                                                                                                                | 330 000,00    | 74 189,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                   | 330000,00     | 74189,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata<br>i wychowanie                                                                                                                                   | 19 569 121,00 | 21 603 582,84 | 21 101 913,02 | 15 380 276,96 | 14 375 121,32 | 10 882 189,84 | 3 492 931,48 | 449 322,11 | 555 833,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5 721 636,06 | 5 721 636,06 | 0,00 | 0,00 | 97,68%  |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                         | 14 497 782,67 | 14 834 532,80 | 14 597 937,46 | 9 405 312,97  | 9 023 516,00  | 7 580 543,01  | 1 442 972,99 | 0,00       | 381 796,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5 192 624,49 | 5 192 624,49 | 0,00 | 0,00 | 98,41%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                         | 310000,00     | 316200,00     | 313746,19     | 313746,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 313746,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,22%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o<br>charakterze<br>szczególnym<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                 | 0,00          | 68256,80      | 68050,78      | 68050,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 68050,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,70%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                   | 1061110,00    | 1316956,00    | 1212502,75    | 1212502,75    | 1212502,75    | 1212502,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92,07%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                      | 91825,00      | 80236,00      | 80233,64      | 80233,64      | 80233,64      | 80233,64      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                  | 1100000,00    | 1059968,00    | 1050988,30    | 1050988,30    | 1050988,30    | 1050988,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,15%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                               | 160628,00     | 113920,00     | 110186,18     | 110186,18     | 110186,18     | 110186,18     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,72%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                               | 14000,00      | 12845,00      | 12845,00      | 12845,00      | 12845,00      | 12845,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                         | 140000,00     | 191289,00     | 190586,89     | 190586,89     | 190586,89     | 0,00          | 190586,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,63%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                                                               | 38000,00      | 21085,00      | 20942,72      | 20942,72      | 20942,72      | 0,00          | 20942,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,33%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 553676,67     | 306764,67     | 286894,84     | 286894,84     | 286894,84     | 0,00          | 286894,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,52%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                | 17000,00      | 45170,00      | 45124,85      | 45124,85      | 45124,85      | 0,00          | 45124,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,90%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                                                                                | 3300,00       | 4239,00       | 4057,00       | 4057,00       | 4057,00       | 0,00          | 4057,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,71%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                | 255100,00     | 522405,00     | 491702,27     | 491702,27     | 491702,27     | 0,00          | 491702,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 94,12%  |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w<br>szczególności<br>materiałów, leków,<br>żywności) w<br>związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy                                          | 0,00          | 31368,00      | 31368,00      | 31368,00      | 31368,00      | 0,00          | 31368,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                    | 13415,00      | 12789,00      | 11577,80      | 11577,80      | 11577,80      | 0,00          | 11577,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,53%  |
|     |       | 4370 | Zakup usług<br>związanych z<br>pomocą obywatelom<br>Ukrainy                                                                                               | 0,00          | 11368,00      | 11368,00      | 11368,00      | 11368,00      | 0,00          | 11368,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                                                               | 3500,00       | 2237,00       | 1624,95       | 1624,95       | 1624,95       | 0,00          | 1624,95      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 72,64%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                                                 | 23166,00      | 10893,00      | 9461,65       | 9461,65       | 9461,65       | 0,00          | 9461,65      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,86%  |
|     |       | 4440 | Odpijs na                                                                                                                                                 | 310006,00     | 326389,00     | 326389,00     | 326389,00     | 326389,00     | 0,00          | 326389,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 246147,00  | 258584,89  | 257991,47  | 257991,47  | 257991,47  | 257991,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35785,00   | 30856,71   | 25196,21   | 25196,21   | 25196,21   | 25196,21   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,66%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 42000,00   | 12500,00   | 11918,00   | 11918,00   | 11918,00   | 11918,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25000,00   | 34530,89   | 34520,54   | 34520,54   | 34520,54   | 0,00       | 34520,54  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 11000,00   | 6856,00    | 6842,74    | 6842,74    | 6842,74    | 0,00       | 6842,74   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 195000,00  | 109190,00  | 100003,82  | 100003,82  | 100003,82  | 0,00       | 100003,82 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1000,00    | 292200,00  | 284589,43  | 284589,43  | 284589,43  | 0,00       | 284589,43 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 660,00     | 509,00     | 495,00     | 495,00     | 495,00     | 0,00       | 495,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 67991,00   | 351877,54  | 322097,76  | 322097,76  | 322097,76  | 0,00       | 322097,76 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54%  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00       | 3526,59    | 3526,59    | 3526,59    | 3526,59    | 0,00       | 3526,59   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4080,00    | 3262,56    | 2998,02    | 2998,02    | 2998,02    | 0,00       | 2998,02   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89%  |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00       | 4516,88    | 4516,88    | 4516,88    | 4516,88    | 0,00       | 4516,88   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 3016,00    | 2329,37    | 1351,86    | 1351,86    | 1351,86    | 0,00       | 1351,86   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 59194,33   | 70460,33   | 70460,33   | 70460,33   | 70460,33   | 0,00       | 70460,33  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2006,00    | 1164,30    | 852,30     | 852,30     | 852,30     | 0,00       | 852,30    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 25038,00   | 3763,62    | 2615,43    | 2615,43    | 2615,43    | 2615,43    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49%  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00       | 19007,13   | 19007,13   | 19007,13   | 19007,13   | 19007,13   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00       | 32900,49   | 32900,49   | 32900,49   | 32900,49   | 32900,49   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1000000,00 | 1068524,85 | 1055976,83 | 1055976,83 | 1055976,83 | 1055976,83 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 73705,00   | 65144,71   | 64696,28   | 64696,28   | 64696,28   | 64696,28   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31%  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 8113,96    | 8113,96    | 8113,96    | 8113,96    | 8113,96    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 498 340,00 | 545 747,00 | 534 348,11 | 534 348,11 | 505 333,24 | 485 927,24 | 19 406,00 | 0,00 | 29 014,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27856,00   | 25706,00   | 24037,20   | 24037,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 24037,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51%  |
|  |       | 3040 | Nagrody o                                                                                            | 0,00       | 4979,00    | 4977,67    | 4977,67    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4977,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97%  |





|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|---------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 10441,00   | 15725,64   | 10413,35   | 10413,35   | 10413,35   | 10413,35   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66,22%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 1071,00    | 840,74     | 840,71     | 840,71     | 840,71     | 840,71     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 448 877,00 | 750 025,00 | 683 421,32 | 683 421,32 | 655 709,10 | 446 994,89 | 208 714,21 | 0,00 | 27 712,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 91,12%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 21968,00   | 30190,00   | 23431,30   | 23431,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23431,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77,61%  |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 0,00       | 4282,00    | 4280,92    | 4280,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4280,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,97%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 58927,00   | 85945,00   | 65655,66   | 65655,66   | 65655,66   | 65655,66   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76,39%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 9190,00    | 13829,00   | 8109,21    | 8109,21    | 8109,21    | 8109,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 58,64%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 15000,00   | 190319,00  | 190177,21  | 190177,21  | 190177,21  | 0,00       | 190177,21  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,93%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 14019,00   | 18537,00   | 18537,00   | 18537,00   | 18537,00   | 0,00       | 18537,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 5626,00    | 4866,00    | 1571,73    | 1571,73    | 1571,73    | 1571,73    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32,30%  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 292000,00  | 378992,00  | 348837,05  | 348837,05  | 348837,05  | 348837,05  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 92,04%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 32147,00   | 23065,00   | 22821,24   | 22821,24   | 22821,24   | 22821,24   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,94%  |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 0,00       | 78 824,16  | 77 791,76  | 77 791,76  | 77 791,76  | 775,32     | 77 016,44  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,69%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00       | 108,34     | 108,34     | 108,34     | 108,34     | 108,34     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00       | 633,58     | 633,58     | 633,58     | 633,58     | 633,58     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 0,00       | 74196,07   | 73779,62   | 73779,62   | 73779,62   | 0,00       | 73779,62   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,44%  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00       | 3847,70    | 3236,82    | 3236,82    | 3236,82    | 0,00       | 3236,82    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 84,12%  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00       | 38,47      | 33,40      | 33,40      | 33,40      | 33,40      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86,82%  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 20 000,00  | 597 200,00 | 579 617,59 | 50 606,02  | 47 826,02  | 5 555,10   | 42 270,92  | 0,00 | 2 780,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 011,57 | 529 011,57 | 0,00 | 0,00 | 97,06%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                    | 0,00       | 3800,00    | 2780,00    | 2780,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2780,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 73,16%  |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |      |      |           |           |      |      |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|---------|
|     |       |      | wynagrodzeń                                                                                       |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |      |      |           |           |      |      |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00         | 600,00       | 595,10       | 595,10       | 595,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,18%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00         | 5400,00      | 4960,00      | 4960,00      | 4960,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,85%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         | 1000,00      | 885,60       | 885,60       | 885,60       | 0,00         | 885,60     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 88,56%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20000,00     | 41400,00     | 41385,32     | 41385,32     | 41385,32     | 0,00         | 41385,32   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,96%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         | 545000,00    | 529011,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 529011,57 | 529011,57 | 0,00 | 0,00 | 97,07%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 176 000,00   | 478 461,94   | 340 505,00   | 340 505,00   | 340 505,00   | 44 422,95    | 296 082,05 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 71,17%  |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                          | 46 000,00    | 192 581,17   | 175 978,67   | 175 978,67   | 175 978,67   | 0,00         | 175 978,67 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,38%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         | 58000,00     | 57360,00     | 57360,00     | 57360,00     | 0,00         | 57360,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,90%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 30000,00     | 58031,17     | 55027,61     | 55027,61     | 55027,61     | 0,00         | 55027,61   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,82%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10000,00     | 70550,00     | 60000,00     | 60000,00     | 60000,00     | 0,00         | 60000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85,05%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5000,00      | 4896,00      | 2487,06      | 2487,06      | 2487,06      | 0,00         | 2487,06    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,80%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1000,00      | 1104,00      | 1104,00      | 1104,00      | 1104,00      | 0,00         | 1104,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8000,00      | 8000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17000,00     | 17000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 105 000,00   | 260 880,77   | 164 526,33   | 164 526,33   | 164 526,33   | 44 422,95    | 120 103,38 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 63,07%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00       | 1500,00      | 1008,90      | 1008,90      | 1008,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 67,26%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00         | 200,00       | 71,05        | 71,05        | 71,05        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35,53%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 45500,00     | 43350,00     | 43343,00     | 43343,00     | 43343,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22000,00     | 77050,00     | 77049,47     | 77049,47     | 77049,47     | 0,00         | 77049,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00         | 7000,00      | 4118,90      | 4118,90      | 4118,90      | 0,00         | 4118,90    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 58,84%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35000,00     | 123180,77    | 30939,01     | 30939,01     | 30939,01     | 0,00         | 30939,01   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25,12%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00         | 600,00       | 501,00       | 501,00       | 501,00       | 0,00         | 501,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 83,50%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2000,00      | 8000,00      | 7495,00      | 7495,00      | 7495,00      | 0,00         | 7495,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,69%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 2 650 117,00 | 3 996 600,06 | 3 927 036,80 | 3 927 036,80 | 2 195 666,35 | 1 345 831,55 | 849 834,80 | 0,00 | 630 365,45 | 1 101 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,26%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 400 000,00   | 444 758,00   | 444 757,89   | 444 757,89   | 444 757,89   | 0,00         | 444 757,89 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400000,00    | 444758,00    | 444757,89    | 444757,89    | 444757,89    | 0,00         | 444757,89  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 611 100,00   | 773 633,06   | 771 498,26   | 771 498,26   | 771 498,26   | 574 668,26   | 196 830,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,72%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00         | 4559,28      | 4559,28      | 4559,28      | 4559,28      | 0,00         | 4559,28    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 394628,00    | 444500,70    | 444500,70    | 444500,70    | 444500,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                           | 26500,00     | 28306,76     | 28306,76     | 28306,76     | 28306,76     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

|       |  |      |                                                                     |          |              |              |              |          |      |          |      |           |              |      |      |      |      |      |      |         |  |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------|--|
|       |  |      | roczne                                                              |          |              |              |              |          |      |          |      |           |              |      |      |      |      |      |      |         |  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78500,00 | 79960,62     | 79960,62     | 79960,62     | 79960,62 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10700,00 | 9500,18      | 9500,18      | 9500,18      | 9500,18  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00     | 12400,00     | 12400,00     | 12400,00     | 12400,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10000,00 | 99650,19     | 97522,93     | 97522,93     | 97522,93 | 0,00 | 97522,93 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87%  |  |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 10000,00 | 13304,80     | 13304,80     | 13304,80     | 13304,80 | 0,00 | 13304,80 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 50000,00 | 29175,22     | 29167,68     | 29167,68     | 29167,68 | 0,00 | 29167,68 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97%  |  |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 60,00    | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00   | 0,00 | 120,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10000,00 | 26426,33     | 26426,33     | 26426,33     | 26426,33 | 0,00 | 26426,33 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1812,00  | 1739,46      | 1739,46      | 1739,46      | 1739,46  | 0,00 | 1739,46  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3100,00  | 6300,34      | 6300,34      | 6300,34      | 6300,34  | 0,00 | 6300,34  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00     | 710,90       | 710,90       | 710,90       | 710,90   | 0,00 | 710,90   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13600,00 | 12520,00     | 12520,00     | 12520,00     | 12520,00 | 0,00 | 12520,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1200,00  | 1103,28      | 1103,28      | 1103,28      | 1103,28  | 0,00 | 1103,28  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00  | 3355,00      | 3355,00      | 3355,00      | 3355,00  | 0,00 | 3355,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| 85205 |  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 0,00     | 1 122 790,00 | 1 101 005,00 | 1 101 005,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 1 101 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06%  |  |
|       |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00     | 35710,00     | 35649,20     | 35649,20     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 35649,20  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83%  |  |
|       |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00     | 202190,00    | 202011,57    | 202011,57    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 202011,57 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91%  |  |
|       |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00     | 6200,00      | 6185,34      | 6185,34      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6185,34   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76%  |  |
|       |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00     | 35100,00     | 35050,10     | 35050,10     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 35050,10  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86%  |  |
|       |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00     | 1300,00      | 845,59       | 845,59       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 845,59    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05%  |  |
|       |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00     | 4650,00      | 4563,67      | 4563,67      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 4563,67   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14%  |  |
|       |  | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00     | 15305,00     | 13740,00     | 13740,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 13740,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77%  |  |
|       |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00     | 79645,00     | 77860,00     | 77860,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 77860,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76%  |  |
|       |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00     | 48878,50     | 47836,83     | 47836,83     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 47836,83  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87%  |  |
|       |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00     | 265591,50    | 264743,37    | 264743,37    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 264743,37 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68%  |  |
|       |  | 4226 | Zakup środków żywności                                              | 0,00     | 15250,00     | 15174,33     | 15174,33     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 15174,33  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50%  |  |
|       |  | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 0,00     | 105840,00    | 92319,88     | 92319,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 92319,88  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23%  |  |
|       |  | 4266 | Zakup energii                                                       | 0,00     | 1200,00      | 1187,47      | 1187,47      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1187,47   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96%  |  |
|       |  | 4267 | Zakup energii                                                       | 0,00     | 6800,00      | 6728,96      | 6728,96      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6728,96   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96%  |  |
|       |  | 4300 | Zakup usług                                                         | 0,00     | 2000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |  |







|  |       |      | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                 |            |            |            |            |           |           |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 10200,00   | 10183,22   | 10183,22   | 10183,22  | 0,00      | 10183,22  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3083000,00 | 3057648,18 | 3039885,69 | 3039885,69 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3039885,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42%  |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00       | 31512,00   | 31512,00   | 31512,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 31512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00       | 60000,00   | 59247,21   | 59247,21   | 59247,21  | 59247,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00       | 4926,82    | 4926,82    | 4926,82    | 4926,82   | 4926,82   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00       | 11200,00   | 11050,78   | 11050,78   | 11050,78  | 11050,78  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00       | 2225,00    | 1572,25    | 1572,25    | 1572,25   | 1572,25   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,66%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2000,00    | 2000,00    | 2000,00    | 2000,00   | 0,00      | 2000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 0,00       | 946,00     | 945,36     | 945,36     | 945,36    | 0,00      | 945,36    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93%  |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2700,00    | 2644,88    | 2644,88    | 2644,88   | 0,00      | 2644,88   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96%  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 1 717,00   | 1 269,00   | 1 269,00   | 1 269,00  | 1 043,99  | 225,01    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,91%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00       | 149,32     | 149,32     | 149,32     | 149,32    | 149,32    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00       | 21,40      | 21,40      | 21,40      | 21,40     | 21,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00       | 1321,27    | 873,27     | 873,27     | 873,27    | 873,27    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,09%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00       | 225,01     | 225,01     | 225,01     | 225,01    | 0,00      | 225,01    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 66 500,00  | 81 418,61  | 69 882,18  | 69 882,18  | 69 882,18 | 69 882,18 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,83%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 50000,00   | 62670,61   | 56965,61   | 56965,61   | 56965,61  | 56965,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5000,00    | 5000,00    | 4357,65    | 4357,65    | 4357,65   | 4357,65   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10000,00   | 11960,00   | 7492,86    | 7492,86    | 7492,86   | 7492,86   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,65%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1500,00    | 1788,00    | 1066,06    | 1066,06    | 1066,06   | 1066,06   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,62%  |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 22 000,00  | 56 400,00  | 55 741,08  | 55 741,08  | 55 741,08 | 0,00      | 55 741,08 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83%  |





|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 50 000,00            | 45 500,00            | 45 500,00            | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 91,00%        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000,00             | 45000,00             | 45000,00             | 45000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5000,00              | 5000,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10,00%        |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>36 842 323,00</b> | <b>48 724 006,63</b> | <b>44 792 854,91</b> | <b>36 220 644,69</b> | <b>28 126 282,65</b> | <b>17 284 176,12</b> | <b>10 842 106,53</b> | <b>1 376 569,08</b> | <b>5 029 415,08</b> | <b>1 149 060,41</b> | <b>0,00</b> | <b>539 317,47</b> | <b>8 572 210,22</b> | <b>8 572 210,22</b> | <b>126 795,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,93%</b> |

## 3. 10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bogdaniec za 2023 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w% | Stopień zaawansowania realizacji zadania w%                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>29 101 000,00</b>     | <b>7 484 887,39</b>              | <b>5 779 000,00</b> | <b>8 361 112,61</b> |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>29 101 000,00</b>     | <b>7 484 887,39</b>              | <b>5 779 000,00</b> | <b>8 361 112,61</b> |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>6 779 000,00</b>      | <b>6 779 000,00</b>              | <b>5 779 000,00</b> | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>6 779 000,00</b>      | <b>6 779 000,00</b>              | <b>5 779 000,00</b> | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.1      | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu - Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu                                                                                                                                               | 2022 | 2023 | 1200000,00               | 1200000,00                       | 700000,00           | 0,00                |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.2      | Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec                                                                                                                                           | 2022 | 2023 | 5579000,00               | 5579000,00                       | 5079000,00          | 0,00                |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>22 322 000,00</b>     | <b>705 887,39</b>                | <b>0,00</b>         | <b>8 361 112,61</b> |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>22 322 000,00</b>     | <b>705 887,39</b>                | <b>0,00</b>         | <b>8 361 112,61</b> |                         |                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.1      | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu – Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu-                                                                                                                                              | 2022 | 2023 | 1243000,00               | 280261,53                        | 0,00                | 909107,00           | 963 918,13              |                    | 2023- Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni (inwestycja realizowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3.026.258,31 zł natomiast pozostała kwota zadania została ujęta w budżecie) |
| 1.3.2.2      | Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec                                                                                                                                           | 2022 | 2023 | 5579000,00               | 386375,51                        | 0,00                | 5207005,61          | 5192624,49              |                    | 2023- Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni)                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.3      | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW IRZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -                                                                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 5500000,00               | 0,00                             | 0,00                | 825000,00           | 616500,00               |                    | 2023- Projekt zrealizowany w 12% (projekt dwuletni PolskiŁad wypłacony wkład własny)                                                                                                                        |
| 1.3.2.4      | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH -etap II -                                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 8000000,00               | 0,00                             | 0,00                | 400000,00           | 400000,00               |                    | 2023- Projekt zrealizowany w 5% (projekt dwuletni Polski Ład wypłacony wkład własny)                                                                                                                        |

|         |                                                                                        |      |      |            |      |      |            |           |                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.5 | BUDOWA CHODNIKÓW DLA PIESZYCH I<br>DOŚWIECZENIA W MIEJSCOWOŚCI STANOWICE I<br>RACŁAW - | 2023 | 2024 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 1020000,00 | 892572,01 | 2023- Projekt zrealizowany w<br>44,63% (projekt dwuletni<br>PolskiŁad wypłacony wkład<br>własny oraz I transza) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. 11. 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<br>1.01.2023 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>67 626,08</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>65 626,08</b>      | <b>48 055,41</b>              | <b>73,23%</b>          |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>65 740,58</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>63 740,58</b>      | <b>46 169,91</b>              | <b>72,43%</b>          |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 10000,00            | 0,00                | 10000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 21216,09            | 2000,00             | 19216,09              | 14170,85                      | 73,74%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2424,49             | 0,00                | 2424,49               | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 2000,00             | 0,00                | 2000,00               | 1995,06                       | 99,75%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 30100,00            | 0,00                | 30100,00              | 30004,00                      | 99,68%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 885,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 885,50</b>       | <b>1 885,50</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00                 | 1885,50             | 0,00                | 1885,50               | 1885,50                       | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 342 491,50</b> | <b>1 221 701,50</b> | <b>1 120 790,00</b>   | <b>1 101 005,00</b>           | <b>98,23%</b>          |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 342 491,50</b> | <b>1 221 701,50</b> | <b>1 120 790,00</b>   | <b>1 101 005,00</b>           | <b>98,23%</b>          |
|            |              | 4015     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 209440,00           | 209440,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4016     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 40610,00            | 4900,00             | 35710,00              | 35649,20                      | 99,83%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 202190,00           | 0,00                | 202190,00             | 202011,57                     | 99,91%                 |
|            |              | 4115     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 21000,00            | 21000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4116     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 6200,00             | 0,00                | 6200,00               | 6185,34                       | 99,76%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 35100,00            | 0,00                | 35100,00              | 35050,10                      | 99,86%                 |
|            |              | 4125     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 3750,00             | 3750,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4126     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 1300,00             | 0,00                | 1300,00               | 845,59                        | 65,05%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 4650,00             | 0,00                | 4650,00               | 4563,67                       | 98,14%                 |
|            |              | 4175     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 181645,00           | 181645,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4176     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 32055,00            | 16750,00            | 15305,00              | 13740,00                      | 89,77%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 173845,00           | 94200,00            | 79645,00              | 77860,00                      | 97,76%                 |
|            |              | 4215     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 336591,50           | 336591,50           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 59398,50            | 10520,00            | 48878,50              | 47836,83                      | 97,87%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 336591,50           | 71000,00            | 265591,50             | 264743,37                     | 99,68%                 |
|            |              | 4225     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 142800,00           | 142800,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4226     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 25200,00            | 9950,00             | 15250,00              | 15174,33                      | 99,50%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 142800,00           | 36960,00            | 105840,00             | 92319,88                      | 87,23%                 |
|            |              | 4266     | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 1200,00             | 0,00                | 1200,00               | 1187,47                       | 98,96%                 |
|            |              | 4267     | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 6800,00             | 0,00                | 6800,00               | 6728,96                       | 98,96%                 |
|            |              | 4305     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 79645,00            | 79645,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4306     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 41875,00            | 0,00                | 41875,00              | 41866,32                      | 99,98%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 237255,00           | 0,00                | 237255,00             | 237242,37                     | 99,99%                 |
|            |              | 4705     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2550,00             | 2550,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4706     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2700,00             | 0,00                | 2700,00               | 2700,00                       | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 15300,00            | 0,00                | 15300,00              | 15300,00                      | 100,00%                |

|     |       |      |                                                  |             |                     |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b> | <b>158 339,92</b>   | <b>14 512,00</b>    | <b>143 827,92</b>   | <b>126 795,88</b>   | <b>88,16%</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>0,00</b> | <b>158 339,92</b>   | <b>14 512,00</b>    | <b>143 827,92</b>   | <b>126 795,88</b>   | <b>88,16%</b> |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00        | 94388,00            | 14512,00            | 79876,00            | 79876,00            | 100,00%       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00        | 63951,92            | 0,00                | 63951,92            | 46919,88            | 73,37%        |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>2 568 457,50</b> | <b>1 238 213,50</b> | <b>1 330 244,00</b> | <b>1 275 856,29</b> | <b>95,91%</b> |

## 3. 12. 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 Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>828 363,15</b>  | <b>828 363,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>828 363,15</b>  | <b>828 363,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828363,15          | 828363,00               | 100,00%            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 803,00</b>    | <b>4 803,00</b>         | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 803,00</b>    | <b>4 803,00</b>         | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4803,00            | 4803,00                 | 100,00%            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>164 705,68</b>  | <b>164 705,68</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>164 705,68</b>  | <b>164 705,68</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 164705,68          | 164705,68               | 100,00%            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>61 240,00</b>   | <b>61 239,63</b>        | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 604,00</b>    | <b>1 604,00</b>         | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1604,00            | 1604,00                 | 100,00%            |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>59 318,00</b>   | <b>59 317,63</b>        | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59318,00           | 59317,63                | 100,00%            |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>318,00</b>      | <b>318,00</b>           | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 318,00             | 318,00                  | 100,00%            |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>           | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>           | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00             | 500,00                  | 100,00%            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>74 937,99</b>   | <b>74 521,54</b>        | <b>99,44%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>74 937,99</b>   | <b>74 521,54</b>        | <b>99,44%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74937,99           | 74521,54                | 99,44%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>769 073,78</b>   | <b>766 938,98</b>   | <b>99,72%</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>769 073,78</b>   | <b>766 938,98</b>   | <b>99,72%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 769073,78           | 766938,98           | 99,72%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 189 609,00</b> | <b>3 168 620,60</b> | <b>99,34%</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 139 000,00</b> | <b>3 118 682,75</b> | <b>99,35%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3129000,00          | 3108682,75          | 99,35%        |
|            |              | 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 | 10000,00            | 10000,00            | 100,00%       |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 717,00</b>     | <b>1 269,00</b>     | <b>73,91%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1717,00             | 1269,00             | 73,91%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>    | <b>99,54%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 48892,00            | 48668,85            | 99,54%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 093 232,60</b> | <b>5 069 692,43</b> | <b>99,54%</b> |

## 3. 13. 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 Bogdaniec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>828 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>             | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>828 363,15</b>     | <b>828 363,00</b>             | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2025,00               | 2025,00                       | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 346,28                | 346,28                        | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 49,61                 | 49,61                         | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 8884,12               | 8884,12                       | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 3557,40               | 3557,40                       | 100,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 812120,74             | 812120,59                     | 100,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 1380,00               | 1380,00                       | 100,00%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   | <b>4 803,00</b>       | <b>4 803,00</b>               | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                             | <b>4 803,00</b>       | <b>4 803,00</b>               | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 4803,00               | 4803,00                       | 100,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>164 705,68</b>     | <b>164 705,68</b>             | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>164 705,68</b>     | <b>164 705,68</b>             | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 121622,94             | 121622,94                     | 100,00%               |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 9732,47               | 9732,47                       | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 22210,84              | 22210,84                      | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 319,31                | 319,31                        | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 6335,70               | 6335,70                       | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1991,70               | 1991,70                       | 100,00%               |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 2492,72               | 2492,72                       | 100,00%               |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>61 240,00</b>      | <b>61 239,63</b>              | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 604,00</b>       | <b>1 604,00</b>               | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 233,05                | 233,05                        | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 8,24                  | 8,24                          | 100,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 1362,71               | 1362,71                       | 100,00%               |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                               | <b>59 318,00</b>      | <b>59 317,63</b>              | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 33720,00              | 33720,00                      | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1490,70               | 1490,70                       | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 160,63                | 160,63                        | 100,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 10417,63              | 10417,63                      | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 12244,94              | 12244,57                      | 100,00%               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 526,40                | 526,40                        | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 369,00                | 369,00                        | 100,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 388,70                | 388,70                        | 100,00%               |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                | <b>318,00</b>         | <b>318,00</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 318,00                | 318,00                        | 100,00%               |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                              | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 500,00                | 500,00                        | 100,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>74 937,99</b>      | <b>74 521,54</b>              | <b>99,44%</b>         |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>74 937,99</b>      | <b>74 521,54</b>              | <b>99,44%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 108,34                | 108,34                        | 100,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 633,58                | 633,58                        | 100,00%               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 74196,07              | 73779,62                      | 99,44%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>769 073,78</b>     | <b>766 938,98</b>             | <b>99,72%</b>         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>769 073,78</b>     | <b>766 938,98</b>             | <b>99,72%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 444500,70             | 444500,70                     | 100,00%               |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 28306,76              | 28306,76                      | 100,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 79960,62              | 79960,62                      | 100,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 9500,18               | 9500,18                       | 100,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 12400,00              | 12400,00                      | 100,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 99650,19              | 97522,93                      | 97,87%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 13304,80              | 13304,80                      | 100,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 29175,22              | 29167,68                      | 99,97%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 120,00                | 120,00                        | 100,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 26426,33              | 26426,33                      | 100,00%               |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 1739,46               | 1739,46                       | 100,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 6300,34               | 6300,34                       | 100,00%               |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 710,90              | 710,90              | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 12520,00            | 12520,00            | 100,00%       |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1103,28             | 1103,28             | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3355,00             | 3355,00             | 100,00%       |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 189 609,00</b> | <b>3 168 620,60</b> | <b>99,34%</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 139 000,00</b> | <b>3 118 682,75</b> | <b>99,35%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3057648,18          | 3039885,69          | 99,42%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 60000,00            | 59247,21            | 98,75%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4926,82             | 4926,82             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11200,00            | 11050,78            | 98,67%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2225,00             | 1572,25             | 70,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2000,00             | 2000,00             | 100,00%       |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 717,00</b>     | <b>1 269,00</b>     | <b>73,91%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 149,32              | 149,32              | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 21,40               | 21,40               | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1321,27             | 873,27              | 66,09%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 225,01              | 225,01              | 100,00%       |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>48 892,00</b>    | <b>48 668,85</b>    | <b>99,54%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 48892,00            | 48668,85            | 99,54%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>5 093 232,60</b> | <b>5 069 692,43</b> | <b>99,54%</b> |

## 3. 14. 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<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>920,00</b>         | <b>837,00</b>                 | <b>90,98%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>920,00</b>         | <b>837,00</b>                 | <b>90,98%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 920,00                | 837,00                        | 90,98%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>63 850,00</b>      | <b>20 618,09</b>              | <b>32,29%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>63 850,00</b>      | <b>20 594,09</b>              | <b>32,25%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 40000,00              | 18608,19                      | 46,52%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 3850,00               | 0,00                          | 0,00%                 |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 20000,00              | 1985,90                       | 9,93%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>24,00</b>                  | <b>-</b>              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 24,00                         | -                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>64 770,00</b>      | <b>21 455,09</b>              | <b>33,13%</b>         |

## 3. 15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>228 009,39</b>     | <b>228 044,16</b>             | <b>100,02%</b>        |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>130 000,00</b>    | <b>228 009,39</b>     | <b>228 044,16</b>             | <b>100,02%</b>        |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 0,00                 | 52609,39              | 52609,39                      | 100,00%               |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 130000,00            | 175400,00             | 175434,77                     | 100,02%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>130 000,00</b>    | <b>228 009,39</b>     | <b>228 044,16</b>             | <b>100,02%</b>        |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>130 000,00</b>    | <b>285 880,77</b>     | <b>164 526,33</b>             | <b>57,55%</b>         |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8000,00              | 8000,00               | 0,00                          | 0,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 17000,00             | 17000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>105 000,00</b>    | <b>260 880,77</b>     | <b>164 526,33</b>             | <b>63,07%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00               | 1500,00               | 1008,90                       | 67,26%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 200,00                | 71,05                         | 35,53%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45500,00             | 43350,00              | 43343,00                      | 99,98%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22000,00             | 77050,00              | 77049,47                      | 100,00%               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 7000,00               | 4118,90                       | 58,84%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35000,00             | 123180,77             | 30939,01                      | 25,12%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 600,00                | 501,00                        | 83,50%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00              | 8000,00               | 7495,00                       | 93,69%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>130 000,00</b>    | <b>285 880,77</b>     | <b>164 526,33</b>             | <b>57,55%</b>         |

## 3. 16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 27: 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                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 260 000,00        | 225 532,00         | 224 913,54              | 99,73%              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 230 000,00        | 216 000,00         | 215 381,54              | 99,71%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 230000,00         | 216000,00          | 215381,54               | 99,71%              |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 9 532,00           | 9 532,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30000,00          | 9532,00            | 9532,00                 | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55 000,00         | 55 000,00          | 43 383,15               | 78,88%              |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55 000,00         | 55 000,00          | 43 383,15               | 78,88%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55000,00          | 55000,00           | 43383,15                | 78,88%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 440 000,00                                         | 550 000,00         | 519 555,60              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 94,46%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                 | 440 000,00                                         | 550 000,00         | 519 555,60              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 94,46%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 440000,00                                          | 550000,00          | 519555,60               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 94,46%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 440 000,00                                         | 550 000,00         | 519 555,60              | 0.00              | 0.00               | 0.00                    | 315 000,00        | 280 532,00         | 268 296,69              | 94,46%              |

Tabela 28: 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 |                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 300 000,00                                               | 244 037,85         | 241 459,28              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,94%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 300 000,00                                               | 244 037,85         | 241 459,28              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,94%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300000,00                                                | 244037,85          | 241459,28               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,94%              |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 27 450,00          | 27 450,00               | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 27 450,00          | 27 450,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25000,00          | 27450,00           | 27450,00                | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                  |                  |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |              |      | pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                  |                  |                |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | <b>40 000,00</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>18 528,48</b> | <b>97,52%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | <b>40 000,00</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>18 528,48</b> | <b>97,52%</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | 40000,00          | 19000,00         | 18528,48         | 97,52%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | <b>40 000,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | <b>40 000,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | 40000,00          | 45000,00         | 45000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b> | <b>244 037,85</b> | <b>241 459,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>91 450,00</b> | <b>90 978,48</b> | <b>98,94%</b>  |

## 3. 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 29: 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% |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>5 264,27</b>         | <b>52,64%</b>      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>5 264,27</b>         | <b>52,64%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 10000,00          | 10000,00           | 5264,27                 | 52,64%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>5 264,27</b>         | <b>52,64%</b>      |

## 3. 18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                           | Zaległości                                                  | Nadpłaty                                                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 884,01 zł<br>(z 7685,15 zł do 8569,16 zł)          | wzrost o 884,01 zł<br>(z 7685,15 zł do 8569,16 zł)          | zmniejszenie o 35,26 zł<br>(z 426,47 zł do 391,21 zł)       |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 3274,79 zł<br>(z 7798,57 zł do 11073,36 zł)        | zmniejszenie o 889,68 zł<br>(z 7294,00 zł do 6404,32 zł)    | zmniejszenie o 672,97 zł<br>(z 762,06 zł do 89,09 zł)       |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 438,10 zł<br>(z 825,46 zł do 387,36 zł)      | zmniejszenie o 438,10 zł<br>(z 825,46 zł do 387,36 zł)      | zmniejszenie o 101,87 zł<br>(z 241,24 zł do 139,37 zł)      |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | bez zmian (2581,20 zł)                                      | bez zmian (2581,20 zł)                                      | -                                                           |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1783,70 zł<br>(z 3163,14 zł do 4946,84 zł)         | -                                                           | -                                                           |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 341,59 zł<br>(z 799,94 zł do 458,35 zł)      | zmniejszenie o 341,59 zł<br>(z 799,94 zł do 458,35 zł)      | -                                                           |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 225,00 zł<br>(z 63481,00 zł do 63706,00 zł)        | wzrost o 225,00 zł<br>(z 63481,00 zł do 63706,00 zł)        | wzrost o 2480,71 zł<br>(z 396,81 zł do 2877,52 zł)          |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | -                                                           | -                                                           | zmniejszenie o 46,81 zł<br>(z 718,60 zł do 671,79 zł)       |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1479,00 zł<br>(z 47977,62 zł do 49456,62 zł)       | wzrost o 1479,00 zł<br>(z 47977,62 zł do 49456,62 zł)       | -                                                           |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 25,00 zł<br>(z 25,00 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 25,00 zł<br>(z 25,00 zł do 0,00 zł)          | -                                                           |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 55797,00 zł<br>(z 63702,00 zł do 119499,00 zł)     | -                                                           | -                                                           |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 64315,72 zł<br>(z 607719,57 zł do 672035,29 zł)    | wzrost o 64315,72 zł<br>(z 607719,57 zł do 672035,29 zł)    | zmniejszenie o 2594,07 zł<br>(z 13005,11 zł do 10411,04 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 25169,55 zł<br>(z 185597,55 zł do 210767,10 zł)    | wzrost o 25169,55 zł<br>(z 185597,55 zł do 210767,10 zł)    | zmniejszenie o 1148,86 zł<br>(z 8803,79 zł do 7654,93 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 61,06 zł<br>(z 101,00 zł do 162,06 zł)             | wzrost o 61,06 zł<br>(z 101,00 zł do 162,06 zł)             | wzrost o 4,00 zł<br>(z 17,00 zł do 21,00 zł)                |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 3940,50 zł<br>(z 95771,64 zł do 91831,14 zł) | zmniejszenie o 3940,50 zł<br>(z 95771,64 zł do 91831,14 zł) | zmniejszenie o 650,00 zł<br>(z 650,00 zł do 0,00 zł)        |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 706,00 zł<br>(z 845,00 zł do 139,00 zł)      | wzrost o 139,00 zł<br>(z 0,00 zł do 139,00 zł)              | -                                                           |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 4479,65 zł<br>(z 11680,93 zł do 7201,28 zł)  | zmniejszenie o 223,65 zł<br>(z 7374,93 zł do 7151,28 zł)    | -                                                           |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 338522,00 zł<br>(z 362847,00 zł do 701369,00 zł)   | -                                                           | -                                                           |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 374,25 zł<br>(z 7701,05 zł do 7326,80 zł)    | zmniejszenie o 374,25 zł<br>(z 7701,05 zł do 7326,80 zł)    | wzrost o 210,91 zł<br>(z 93,66 zł do 304,57 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 932,80 zł<br>(z 74,89 zł do 1007,69 zł)                         | wzrost o 932,80 zł<br>(z 74,89 zł do 1007,69 zł)                         | wzrost o 17,72 zł<br>(z 13,12 zł do 30,84 zł)                          |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 1855,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1855,00 zł)                         | wzrost o 1855,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1855,00 zł)                         | -                                                                      |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | wzrost o 122,00 zł<br>(z 59,00 zł do 181,00 zł)                          | wzrost o 181,00 zł<br>(z 0,00 zł do 181,00 zł)                           | -                                                                      |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | wzrost o 1355,00 zł<br>(z 231,00 zł do 1586,00 zł)                       | wzrost o 1586,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1586,00 zł)                         | -                                                                      |
| 851 | 85121 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -                                                                        | -                                                                        | zmniejszenie o 2,90 zł<br>(z 2,90 zł do 0,00 zł)                       |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 38160,45 zł<br>(z 1279882,05 zł do 1318042,50 zł)               | wzrost o 38160,45 zł<br>(z 1279882,05 zł do 1318042,50 zł)               | -                                                                      |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 523 631,99 zł<br/>(z 2 750 549,76 zł do 3 274 181,75 zł)</b> | <b>wzrost o 128 755,82 zł<br/>(z 2 314 892,05 zł do 2 443 647,87 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 2 539,40 zł<br/>(z 25 130,76 zł do 22 591,36 zł)</b> |

### 3. 19. 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 31: 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% |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>595,97</b>      | <b>595,97</b>           | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>566,95</b>      | <b>566,95</b>           | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 566,95             | 566,95                  | 100,00%            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>29,02</b>       | <b>29,02</b>            | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 29,02              | 29,02                   | 100,00%            |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>324 685,00</b>  | <b>324 685,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>324 685,00</b>  | <b>324 685,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 324685,00          | 324685,00               | 100,00%            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>3 886,17</b>    | <b>3 270,22</b>         | <b>84,15%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>3 886,17</b>    | <b>3 270,22</b>         | <b>84,15%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 3886,17            | 3270,22                 | 84,15%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>28 574,00</b>   | <b>27 781,00</b>        | <b>97,22%</b>      |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>9 744,00</b>    | <b>9 180,00</b>         | <b>94,21%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 9744,00            | 9180,00                 | 94,21%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>18 830,00</b>   | <b>18 601,00</b>        | <b>98,78%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 18830,00           | 18601,00                | 98,78%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>181 560,00</b>  | <b>181 560,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>181 560,00</b>  | <b>181 560,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 181560,00          | 181560,00               | 100,00%            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>21 224,00</b>   | <b>7 528,00</b>         | <b>35,47%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>21 224,00</b>   | <b>7 528,00</b>         | <b>35,47%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 21224,00           | 7528,00                 | 35,47%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>32 458,00</b>   | <b>32 457,36</b>        | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 458,00</b>   | <b>32 457,36</b>        | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 32458,00           | 32457,36                | 100,00%            |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>592 983,14</b>  | <b>577 877,55</b>       | <b>97,45%</b>      |

Tabela 32: 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>595,97</b>         | <b>595,97</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>566,95</b>         | <b>566,95</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 566,95                | 566,95                        | 100,00%               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>29,02</b>          | <b>29,02</b>                  | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 29,02                 | 29,02                         | 100,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>328 571,17</b>     | <b>327 955,22</b>             | <b>99,81%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>246 500,33</b>     | <b>246 500,33</b>             | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 31368,00              | 31368,00                      | 100,00%               |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 11368,00              | 11368,00                      | 100,00%               |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 26463,00              | 26463,00                      | 100,00%               |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 145270,05             | 145270,05                     | 100,00%               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 31905,64              | 31905,64                      | 100,00%               |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 125,64                | 125,64                        | 100,00%               |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 558,00</b>       | <b>2 558,00</b>               | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 1041,00               | 1041,00                       | 100,00%               |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 1119,00               | 1119,00                       | 100,00%               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 398,00                | 398,00                        | 100,00%               |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>68 065,05</b>      | <b>68 065,05</b>              | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 3526,59               | 3526,59                       | 100,00%               |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 4516,88               | 4516,88                       | 100,00%               |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 19007,13              | 19007,13                      | 100,00%               |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 32900,49              | 32900,49                      | 100,00%               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 8113,96               | 8113,96                       | 100,00%               |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>7 063,00</b>       | <b>7 063,00</b>               | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 3697,00               | 3697,00                       | 100,00%               |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 2232,00               | 2232,00                       | 100,00%               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 1134,00               | 1134,00                       | 100,00%               |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>498,62</b>         | <b>498,62</b>                 | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 403,77                | 403,77                        | 100,00%               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 94,85                 | 94,85                         | 100,00%               |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 886,17</b>       | <b>3 270,22</b>               | <b>84,15%</b>         |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 3847,70               | 3236,82                       | 84,12%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 38,47                 | 33,40                         | 86,82%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>28 574,00</b>      | <b>27 781,00</b>              | <b>97,22%</b>         |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>9 744,00</b>       | <b>9 180,00</b>               | <b>94,21%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 9564,00               | 9000,00                       | 94,10%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 180,00                | 180,00                        | 100,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>18 830,00</b>      | <b>18 601,00</b>              | <b>98,78%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 18830,00              | 18601,00                      | 98,78%                |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |             |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>181 560,00</b> | <b>181 560,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>181 560,00</b> | <b>181 560,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00        | 180920,00         | 180920,00         | 100,00%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00        | 640,00            | 640,00            | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>21 224,00</b>  | <b>7 528,00</b>   | <b>35,47%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>21 224,00</b>  | <b>7 528,00</b>   | <b>35,47%</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00        | 21224,00          | 7528,00           | 35,47%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>32 458,00</b>  | <b>32 457,36</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b> | <b>32 458,00</b>  | <b>32 457,36</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00        | 31512,00          | 31512,00          | 100,00%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00        | 946,00            | 945,36            | 99,93%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>592 983,14</b> | <b>577 877,55</b> | <b>97,45%</b>  |

## 3. 20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 980000,00             | 852572,01                     | 87,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                               | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4500000,00           | 4500000,00            | 4500000,00                    | 100,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>4 500 000,00</b>  | <b>5 480 000,00</b>   | <b>5 352 572,01</b>           | <b>97,67%</b>         |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w% |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>980 000,00</b>     | <b>852 572,01</b>             | <b>87,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 980000,00             | 852572,01                     | 87,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>           | <b>100,00%</b>        |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4500000,00           | 4500000,00            | 4500000,00                    | 100,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>4 500 000,00</b>  | <b>5 480 000,00</b>   | <b>5 352 572,01</b>           | <b>97,67%</b>         |

## 3. 21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie planu<br>w% |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>11 707,00</b>      | <b>10 813,36</b>           | <b>92,37%</b>         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>11 707,00</b>      | <b>10 813,36</b>           | <b>92,37%</b>         |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 11707,00              | 10813,36                   | 92,37%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>65 790,00</b>      | <b>64 770,00</b>           | <b>98,45%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>65 790,00</b>      | <b>64 770,00</b>           | <b>98,45%</b>         |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 65790,00              | 64770,00                   | 98,45%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>77 497,00</b>      | <b>75 583,36</b>           | <b>97,53%</b>         |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie planu<br>w% |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>11 707,00</b>      | <b>8 522,36</b>            | <b>92,37%</b>         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>11 707,00</b>      | <b>8 522,36</b>            | <b>92,37%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                   | 0,00                 | 11527,00              | 8355,26                    | 72,48%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 180,00                | 167,10                     | 92,83%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>          | <b>65 790,00</b>      | <b>64 770,00</b>           | <b>98,45%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>65 790,00</b>      | <b>64 770,00</b>           | <b>98,45%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                 | 1061,25               | 1061,25                    | 100%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                   | 0,00                 | 64520,00              | 63500,00                   | 98,42%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00                 | 182,75                | 182,75                     | 98,45%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 26,00                 | 26,00                      | 100%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>77 497,00</b>      | <b>73 292,36</b>           | <b>94,53%</b>         |

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę 1 559,26 zł

- zakup materiałów na zajęcia oraz wyposażenie szczotki dozowniki itp.

Paragraf 4240 Zakup książek pomocy dydaktycznych, naukowych wydatkowano kwotę 13 631,89.

Paragraf 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 45 345,42 zł

- Energia elektryczna – 28 742,10 zł,
- Energia gazowa - 16 603,32 zł.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

- wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 219,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 40 705,96 zł

- Ochrona 1 697,40 zł,
- Usługa CBI - 2 214,00 zł,
- Program-licencje 1 977,00 zł,
- Prowizje bankowe 5 44,75 zł,
- Prowadzenie zajęć animacyjnych 7 000,00 zł,
- Usługa BHP 2 280,00 zł,
- Woda ścieki 1 522,27 zł,
- Poczta 224,10 zł,
- Wywóz śmieci 1 389,84 zł,
- Gaśnice 621,15 zł,
- Szkolenia 2 910,00 zł,
- Przegląd windy 4 305,00 zł,
- Przegląd wentylacji 4 732,00 zł,
- Przegląd pieca 1 968,00 zł,
- Inne 3 320,45 zł.

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej wydatkowano kwotę w wysokości 1 216,94 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe wydatkowano kwotę w wysokości 2 092,80 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

- wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 1 482,00 zł

Projekt Centrum dla Rodziny w Gminie Bogdaniec środki 317 400,00.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnym 78 589,51,
- Zakup materiałów i wyposażenia 194 141,48,
- Zakup usług pozostałych ulotki plakaty 1 615,00,
- Materiały do zajęć itp. 31 292,94,
- Środki czystości 11 229,44,
- Zwrot na konto organizatora 531,63.

RAZEM 317 400,00 zł

Konto projektowe sk. 0,00. Przychody osiągnięte przez bibliotekę w roku 2023 w głównej mierze pokryły koszty związane z utrzymaniem placówki (koszty utrzymania pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu).

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę udało nam się pozyskać dużą ilość materiałów plastycznych i nie tylko, dzięki którym mogliśmy realizować atrakcyjne warsztaty na terenie biblioteki. Między innymi firma Greenmood Polska przekazała nam różnobarwnego chrobotka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczynie przekazał włóczki i skrawki materiałów, od firmy Allprofi otrzymaliśmy materiały biurowe oraz środki czystości, w ramach wzajemnej współpracy pani Sylwia Tchorzelewska – instruktorka fitness przekazała bibliotece materiały plastyczne oraz pan Piotr Adamczak podarował różnorodne materiały florystyczne. Wsparcie firm i osób prywatnych było dla nas cenne z uwagi na duże potrzeby biblioteki w zakresie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jak również atrakcyjności dla naszych odwiedzających.

## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne – gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził. Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Bogdaniec w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogdaniec obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023.

## I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Bogdaniec praw własności.

## 1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Wartość mienia na dzień 31-12-2023 r. |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0   | Grunty                                              | 3651471,11                            |
| 1   | Budynki i budowle                                   | 19115183,84                           |
| 2   | Obiekty inż. lądowej i wodnej                       | 57358250,70                           |
| 3   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 16 079,59                             |
| 4   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 438 494,66                            |
| 5   | Urządzenia techniczne                               | 41 729,89                             |
| 6   | Środki transportu                                   | 1224614,39                            |
| 7   | Narzędzia, przyrządy i wyposażenia                  | 505961,24                             |
| 8   | Wartości niematerialne i prawne                     | 183 843,76                            |

## Nieruchomości gruntowe:

Mienie komunalne stanowiące własność gminy wynosi 326,4 ha. Na powierzchnię składają się następujące użytki gruntowe:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 23,14 ha,
- drogi 172,29 ha,
- użytki kopalne 2,51 ha,
- grunty pod rowami 4,74 ha,
- grunty leśne 4,49 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 8,09 ha,
- łąki 11,01 ha,
- pastwiska 13,32 ha,
- grunty orne 73,31 ha,
- grunty rolne zabudowane 8,21 ha,
- nieużytki 5,29 ha.

## Budynki i lokale gminy Bogdaniec

| Lp. | Nazwa                                            | Powierzchnia użytkowa<br>w m <sup>2</sup> |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Lokale komunalne                                 | 715,05                                    |
| 2.  | Lokal tymczasowy                                 | 37,05                                     |
| 3.  | Urząd Gminy                                      | 692,83                                    |
| 4.  | Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu           | 801,55                                    |
| 5.  | Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu           | 242,56                                    |
| 6.  | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Raławiu          | 425,42                                    |
| 7.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 102,60                                    |
| 8.  | Ośrodek zdrowia                                  | 443,85                                    |
| 9.  | Gminne Centrum Informacji                        | 60,48                                     |
| 10. | Środowiskowy Dom Samopomocy                      | 430,00                                    |
| 11. | Remiza w Bogdańcu                                | 146,00                                    |
| 12. | Remiza w Lubczynie                               | 150,00                                    |
| 13. | Budynek dawnej remizy strażackiej w Raławiu      | 27,00                                     |
| 14. | Przedszkole w Bogdańcu                           | 103,50                                    |
| 15. | Przedszkole w Jeninie                            | 229,50                                    |
| 16. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu           | 5465,61                                   |
| 17. | Szkoła Podstawowa w Jeninie                      | 1649,10                                   |
| 18. | Szkoła Podstawowa w Jenińcu                      | 572,49                                    |
| 19. | Szkoła Podstawowa w Lubczynie                    | 1408,27                                   |
| 20. | Sale Wiejskie                                    | 2183,30                                   |
| 21. | Kaplica na Cmentarzu w Bogdańcu                  | 95,00                                     |
| 22. | Budynek dawnej hydroforni w Raławiu              | 36,00                                     |
| 23. | Budynek dawnej hydroforni w Jeninie              | 40,00                                     |
| 24. | Infrastruktura sportowa                          | 3464,60                                   |
| 25. | Pozostałe budynki gospodarcze, garaże, kotłownie | 719,11                                    |
|     | RAZEM                                            | 20 240,87                                 |

Budynek szkoły w Bogdańcu, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Lubczynie, budynek przedszkola w Bogdańcu, budynek przedszkola w Jeninie.

Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogdańcu, Lubczynie.

Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.

Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.

Budynek ośrodka zdrowia zostały oddany w najem.

Budynek ŚDS i GOPS został oddany w trwały zarząd.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                       | Stan na 01-01-2023 r. -zł | Stan na 31-12-2023 r. - zł |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | Budynki i budowle                                                                      | 22772267,59               | 29074875,67                |
| 2   | Urządzenia komunalne                                                                   | 9 894 300,12              | 9 894 300,12               |
| 3   | Grunty                                                                                 | 3 677 464,51              | 3651471,11                 |
| 4   | Drogi                                                                                  | 37 967 567,20             | 37944981,70                |
| 5   | Udziały Gminy w Spółce PWiK                                                            | 3 428 500,00              | 3 428 500,00               |
| 6   | Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym                                     | 5 000,00                  | 5 000,00                   |
| 7   | Środki trwałe z grupy 3-8 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | 3 937 709,20              | 4617065,97                 |
| 8   | Środki trwałe w budowie                                                                | 1 715 841,92              | 1829446,15                 |
| 9   | Udział w SIM                                                                           | 3 000 000,00              | 3 000 000,00               |

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

## 1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Bogdaniec posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

| Położenie działki | Numer działki | Powierzchnia działki w m2 |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| Stanowice         | 1/2           | 500                       |
| Łupowo            | 33/12         | 1300                      |
| Łupowo            | 33/10         | 1300                      |
| Łupowo            | 33/11         | 1300                      |
| Łupowo            | 129           | 2000                      |
| Bogdaniec         | 109/1         | 1230                      |
| Bogdaniec         | 109/9         | 800                       |
| Bogdaniec         | 94/3          | 328                       |
| Bogdaniec         | 40/5          | 3636                      |
| Bogdaniec         | 94/1          | 787                       |
| Bogdaniec         | 261/3         | 558                       |
| Bogdaniec         | 261/5         | 256                       |
| Bogdaniec         | 265/8         | 4155                      |
| Bogdaniec         | 109/11        | 5229                      |
| Bogdaniec         | 109/12        | 1322                      |
| Bogdaniec         | 40/7          | 663                       |
|                   | 40/8          | 663                       |
|                   | 40/9          | 802                       |
|                   | 40/10         | 6200                      |
| Bogdaniec         | 190/1         | 900                       |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 46/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 80/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 306/1000         |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 76/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 13/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 46/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 77/1000          |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 229/1000         |
| Bogdaniec         | 94/4          | 280-udz. 127/1000         |
| Bogdaniec         | 254           | 1400                      |
| Jenin             | 1472          | 625                       |
| Jenin             | 1467          | 579                       |
| Jenin             | 1468          | 547                       |
| Jenin             | 18/17         | 624                       |
| Jenin             | 18/18         | 766                       |
| Jenin             | 18/16         | 653                       |
| Jenin             | 18/23         | 630                       |
| Jenin             | 349/15        | 472                       |
| Jenin             | 349/18        | 1053                      |
| Jenin             | 349/19        | 725                       |
| Jenin             | 774/1         | 98                        |
| Jenin             | 652           | 758                       |
| Jenin             | 732           | 685                       |
| Jenin             | 18/12         | 638                       |
| Jenin             | 14/8          | 1982                      |
| Jenin             | 13/4          | 361                       |
| Jenin             | 13/5          | 196                       |
| Jenin             | 13/6          | 191                       |
| Jenin             | 13/7          | 342                       |
| Jenin             | 13/8          | 342                       |
| Jenin             | 13/9          | 197                       |
| Jenin             | 13/10         | 192                       |
| Jenin             | 13/11         | 338                       |
| Jenin             | 13/12         | 341                       |
| Jenin             | 13/13         | 205                       |
| Jenin             | 13/14         | 203                       |
| Jenin             | 13/15         | 501                       |
| Jenin             | 18/9          | 2404                      |
| Jenin             | 1344/1        | 1406                      |

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| Jenin    | 1346   | 1152                |
| Jenin    | 48/7   | 273                 |
| Jenin    | 833    | 555                 |
| Jenin    | 103/6  | 731                 |
| Jenin    | 48/13  |                     |
| Jenin    | 48/11  |                     |
| Jenin    | 48/10  | 2000                |
| Jenin    | 48/11  | 400-udz. 1/4        |
| Jenin    | 349/21 | 882                 |
| Jenin    | 774/3  | 68                  |
| Jenin    | 349/26 | 500                 |
| Jenin    | 712    | 610                 |
| Jenin    | 741    | 600-udz.1/2         |
| Jenin    | 48/11  | 400-udz. 1/4        |
| Jenin    | 48/11  | 400-udz. 1/4        |
| Jenin    | 106/3  | 25                  |
| Jenin    | 107/1  | 14                  |
| Jenin    | 107/2  | 1533                |
| Jenin    | 1479   | 608                 |
| Jenin    | 1482   | 576                 |
| Jenin    | 96/8   | 9364-udz.473/10000  |
| Jenin    | 96/8   | 9364-udz. 360/10000 |
| Jeniniec | 208/1  | 263                 |
| Jeniniec | 142/3  | 1482                |
| Jenin    | 1453   | 511                 |
| Jenin    | 1454   | 511                 |
| Jenin    | 18/15  | 649                 |
| Jenin    | 18/22  | 630                 |

## 2. Wierzytelności – zaległości.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    | Wartość na 31-12-2023r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów              | 7.685,15 zł             |
| 2   | Oplaty z tytułu najmu i dzierżawy                                   | 7.294,00 zł             |
| 3   | Oplaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności | 825,46 zł               |
| 4   | Oplaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości                    | 2.581,20 zł             |

## 3. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 3.428.500 zł (stan salda na dzień 31.12.2023 r.).

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Gorzowskim Parku Technologicznym – wynoszące na dzień 31.12.2023r. – 5.000 zł.

Gmina Bogdaniec posiada udział SIM KZN-Nadwarciański Sp z o.o.- wynoszące na dzień 31-12-2023r. – 3.000.000zł

## 4. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe.

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą –179 233,37 zł.

## III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Bogdaniec w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W mienionym roku Gmina Bogdaniec zbyła następujące nieruchomości.

| Położenie nieruchomości | Nr działki        | Powierzchnia działki w ha | Wartość nieruchomości (brutto) | Opis nieruchomości                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenin                   | 1500/47<br>1499/6 | 0,0587 ha<br>0,0236 ha    | 130.009,77 zł                  | Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2MN1-funkcja mieszkaniowa.                                          |
| Jenin<br>ul. Graniczna  | 1492              | 0,0601 ha                 | 106.396,23 zł                  | Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem MN- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Bogdaniec               | 405/4             | 0,1466 ha                 | 118.695,00 zł                  | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy                                                                |

|            |       |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                                                                                                                                      |                                                  | nr 82/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.                                                                                                                                                                                                            |
| Bogdaniec  | 405/5 | 0,1549 ha                                                                                                                            | 118.387,50 zł                                    | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 83/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.                                                                                                               |
| Podjenin 5 | 9/2   | Powierzchnia działki 0,1549ha<br>Powierzchnia użytkowa budynku 58,34 m <sup>2</sup> oraz budynek stodoły o pow. 100 m <sup>2</sup> . | 6.544,80 zł<br>(po uwzględnieniu 90% bonifikaty) | Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,34 m <sup>2</sup> oraz budynek stodoły o pow. 100 m <sup>2</sup> położona w miejscowości Podjenin na działce gruntowej nr 9/2 o pow. 0,1549 ha. Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców. |
| Jeżyki     | 87/1  | 0,03 ha                                                                                                                              | 9.225,00 zł                                      | Nieruchomość nie jest położona w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Brak decyzji o warunkach zabudowy. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Br R IVa.<br>Działka niezabudowana. Na działce znajduje się nieczynne ujęcie wody.                                   |

### NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONE W 2023 R.

W dniu 30 października 2023r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bogdaniec odbyły się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości:

a) numer działki:110, obręb: Kwiatkowice, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1, cena wywoławcza: 153,33 zł, wadium: 15,33 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 160,00 zł,

b) numer działki:677, obręb: Bogdaniec, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1, cena wywoławcza: 2.300,00 zł, wadium: 230,00 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 2.323,00 zł,

c) numer działki:367, obręb: Bogdaniec, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3, cena wywoławcza: 930,00 zł, wadium: 93,00 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 960,00 zł.

d) numer działki:353/3, obręb: Bogdaniec, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2, cena wywoławcza: 1.616,10 zł, wadium: 161,61 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 3.500,00 zł.

e) numer działki:15/5, 15/6, 15/7, obręb: Łupowo, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1, cena wywoławcza: 554,30 zł, wadium: 55,43 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 560,00 zł,

f) numer działki:54/2, obręb: Raclaw, liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1, cena wywoławcza: 1.243,10 zł, wadium: 124,31 zł, wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 1.258,00 zł.

Gmina Bogdaniec wydzierżawiła w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

| Lp. | Miejscowość | Nr działki              | Powierzchnia ha            |
|-----|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Motylewo    | 365/3                   | 2,31                       |
| 2.  | Motylewo    | 456<br>461/1            | 0,58<br>0,86               |
| 3.  | Motylewo    | 214/6<br>212/2<br>213/6 | 2,2665<br>1,2800<br>0,4297 |
| 4.  | Motylewo    | 463/1,<br>463/2         | 1,30<br>0,66               |
| 5.  | Bogdaniec   | 339                     | 0,12                       |
| 6.  | Bogdaniec   | 57/2                    | 0,04                       |
| 7.  | Łupowo      | 139/7                   | 0,0909                     |
| 8.  | Raclaw      | 135/1                   | 0,2493                     |
| 9.  | Chwałowice  | 56/5                    | 0,1802                     |
| 10. | Łupowo      | 178/6                   | 0,09                       |
| 11. | Chwałowice  | 116/10                  | 0,7303                     |
| 12. | Jenin       | 82/11                   | 0,1111                     |
| 13. | Łupowo      | 20/4                    | 0,0420                     |
| 14. | Lubczyno    | 2                       | 0,23                       |

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Wartość na dzień<br>31-12-2023 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                          | 21152,01zł                        |
| 2   | Opłaty za najem i dzierżawę                                                     | 91843,15zł                        |
| 3   | Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14168,49zł                        |
| 4   | Wpływy ze sprzedaży mienia                                                      | 403510,00zł                       |
| 5   | Najem świetlic wiejskich                                                        | 34 525zł                          |
| 6   | Najem pomieszczeń w szkole w Bogdańcu                                           | 26806,80zł                        |
| 7   | Wykup miejsc na cmentarzu oraz usługi cmentarne                                 | 31176,00zł                        |

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2023r. posiada zadłużenie w wysokości 5.300.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 363 785,14 zł.