



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4005

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 20.09.2024 14:14:26



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LASZKI

z dnia 22 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2023 r.

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASZKI ZA 2023 ROK.....	4
1.1. Planowanie budżetu.....	4
1.2. Dochody ogółem.....	8
1.3. Dochody bieżące.....	10
1.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
1.3.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
1.3.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
1.3.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
1.3.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
1.3.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
1.3.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
1.3.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
1.3.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
1.3.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
1.3.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
1.3.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
1.3.13. Dział 855 – Rodzina.....	21
1.3.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
1.4. Dochody majątkowe.....	23
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	25
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
1.4.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
1.4.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
1.4.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
1.4.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
1.5. Wydatki ogółem.....	29
1.6. Wydatki bieżące.....	30
1.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
1.6.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	33
1.6.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
1.6.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
1.6.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
1.6.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
1.6.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
1.6.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
1.6.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
1.6.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
1.6.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	39
1.6.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
1.6.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	42

1.6.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
1.6.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
1.6.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
1.6.17.	Dział 855 – Rodzina	45
1.6.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
1.6.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
1.6.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
1.7.	Wydatki majątkowe	52
1.8.	Przychody	57
1.9.	Rozchody	57
2.	DANE TABELARYCZNE	58
2.1.	Wykonanie dochodów	58
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
2.6.	Wykonanie wydatków	76
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	89
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
2.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
2.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
2.11.	Wykonanie dochodów - dotacji na zadania zlecone	119
2.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
2.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
2.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
2.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	124
2.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
2.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
2.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129
2.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	130
2.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
2.22.	Wykonanie planu wydatków ze środków wyodrębnionych na Fundusz Sołecki w 2023 r. w Gminie Laszki	131

Wprowadzenie

Budżet Gminy Laszki na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Laszki Uchwała Nr XLI/330/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Laszki na 2023 rok który został przyjęty Uchwałą Nr XLI/330/22 Rady Gminy Laszki z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 877 740,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 324 755,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 447 015,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 447 015,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Laszki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanego deficytu w tym:

- 1) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 2.256.415,00 zł. na finansowanie zadań majątkowych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.600,00 zł. środki finansowe otrzymane w 2022 r. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu w tym 14 zmian uchwałami Rady Gminy Laszki, i 7 zmian zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem zmian poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej, oświaty, administracji rządowej, , przebudowy, remontu dróg gminnych, zwiększenie subwencji oświatowej, środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia były nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, ze środków funduszy celowych, środków funduszy europejskich, zwiększenie planu dochodów własnych gminy oraz zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były przede wszystkim zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy tj. w zakresie pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej..

Zestawienie zmian 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	Uchwała Nr XLII/346/23	2 428 848,02	1 062 500,00	2 807 498,02	1 441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIII/349/23	921 137,82	390 414,00	929 137,82	398 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLIV/358/23	274 753,00	0,00	274 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLIV/359/23	0,00	0,00	51 656,00	51 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLV/360/23	607 333,70	0,00	615 573,70	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLV/361/23	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLVI/369/23	459 938,46	4 420 565,20	528 324,46	4 488 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVI/370/23	0,00	0,00	2 498 860,00	0,00	2 498 860,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVII/380/23	84 539,63	0,00	112 839,63	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLVII/381/23	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 403/23	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 425/23	94 129,44	0,00	99 759,44	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVIII/391/23	5 466 537,74	18 100,00	5 466 537,74	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVIII/392/23	0,00	0,00	131 708,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 434/23	6 568,80	0,00	61 050,80	54 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 436/23	631 536,40	20 496,00	633 436,40	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 439/23	11 427,95	0,00	15 877,95	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIX/404/23	128 342,00	278 113,00	506 743,00	656 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 454/23	14 793,33	0,00	47 593,33	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 456/23	8 647,08	1 206 865,00	36 687,08	1 234 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LI/432/23	12 330,13	0,00	36 830,13	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 256 863,50	7 397 053,20	16 852 866,50	8 627 196,20	3 365 860,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2023 roku :

- plan dochodów wzrósł o 4 859 810,30 zł do kwoty 57 737 550,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 225 670,30 zł do kwoty 63 550 425,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 365 860,00 zł do kwoty 5 812 875,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Laszki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 812 875,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków., którego źródłem pokrycia planowane były:

- 1) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 2.256.415,00 zł. na finansowanie zadań majątkowych.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota 3.365.860,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.600,00 zł. środki finansowe otrzymane w 2022 r. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Planowane przychody budżetu gminy za 2023 rok wynosiły kwotę 5.812.875,00 zł.

w tym:

- 1) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 2.256.415,00 zł. na finansowanie zadań majątkowych.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota 3.365.860,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.600,00 zł. środki finansowe otrzymane w 2022 r. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

W budżecie gminy na 2023 r. planowany był przejściowy deficyt budżetowy (występujący w ciągu roku budżetowego) w kwocie 1.000.000,00 zł. kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

Z uwagi dobrą sytuację finansową gminy w 2023 roku okresu sprawozdawczego nie były zaciągane kredyty i pożyczki krótkoterminowe w ramach przejściowego deficytu .

W 2023 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych.

W budżecie gminy na 2023 rok były planowane rezerwy :

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 56.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 86.000,00 zł.

W 2023 roku. nie były uruchamiane rezerwy tj. ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe .

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.294.650,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przekroczenia wydatków budżetowych w ramach działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Gmina w 2023 roku nie udzielała gwarancji i pożyczek z budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała nie uregulowane zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.303.491,23 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13) oraz ich pochodne, z dostaw i usług tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii , zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składkach.

Stan zaangażowania wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 47.297.446,31 zł. plan wydatków wynosił 63.550.425,30 zł. a wykonanie wyniosło 47.297.446,31 zł.

W Gminie Laszki w 2023 r. funkcjonował samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji do dnia 30.06.2023 r.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLVI/365/23 Rady Gminy w Laszkach w dniu 12.06.2023 r. dokonano likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach z dniem 30.06.2023 r. i przekształcono jego w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach z dniem 01.07.2023 r.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach dane ogólne

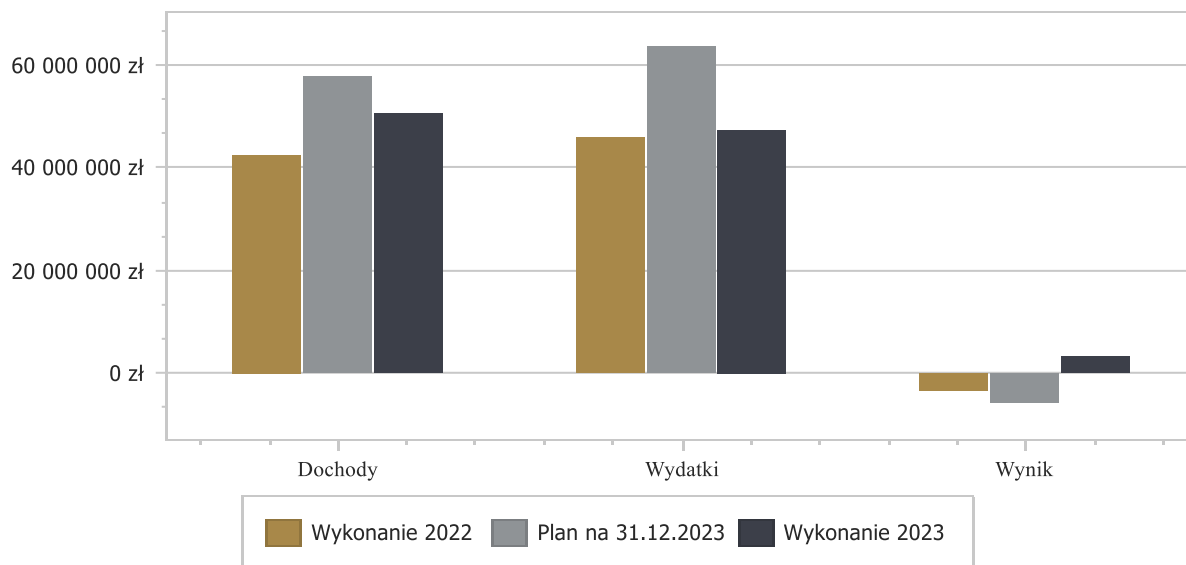
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 877 740,00	57 737 550,30	50 592 096,49	87,62%
Wydatki	55 324 755,00	63 550 425,30	47 297 446,31	74,43%
Wynik	-2 447 015,00	-5 812 875,00	3 294 650,18	-

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

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



1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 592 096,49 zł, a ich realizacja stanowiła 87,62% planu wynoszącego 57 737 550,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

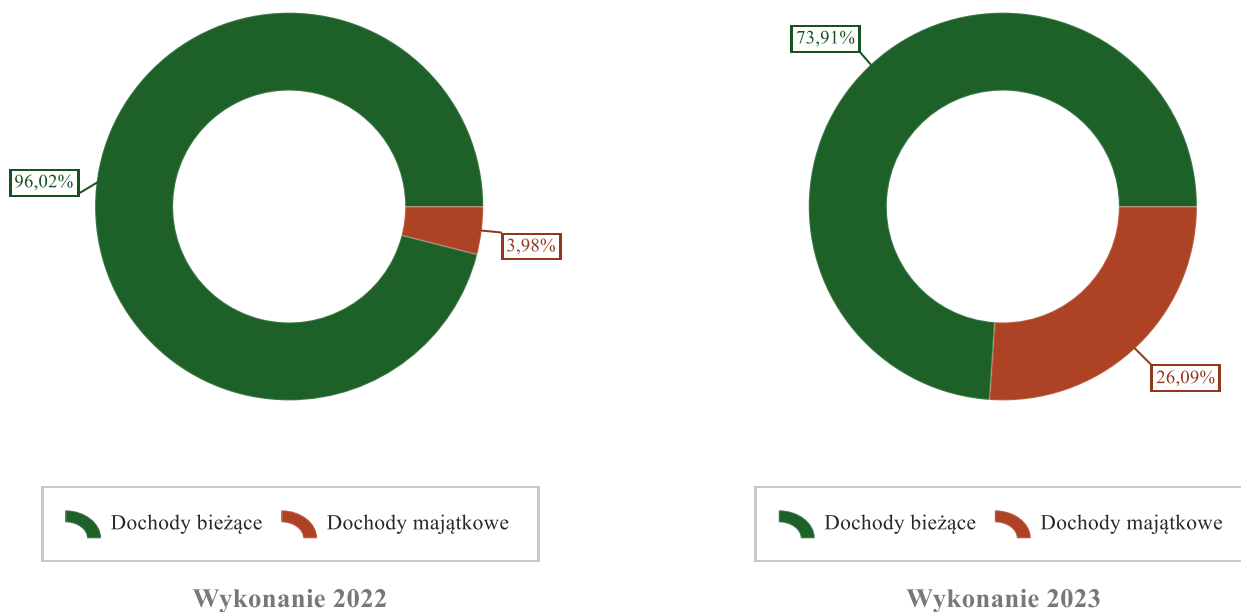
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 905 310,00	38 454 800,16	37 393 632,00	97,24%	73,91%
Dochody majątkowe	19 972 430,00	19 282 750,14	13 198 464,49	68,45%	26,09%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 877 740,00	57 737 550,30	50 592 096,49	87,62%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 925 000,00	15 536 279,25	9 440 172,25	60,76%	18,66%
020	Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 393 000,00	1 147 800,31	47,96%	2,27%
600	Transport i łączność	0	2 083 018,00	2 089 928,00	100,33%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 500,00	1 150 820,00	1 332 629,70	115,80%	2,63%
750	Administracja publiczna	103 903,00	118 516,00	174 015,10	146,83%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%	0,19%
752	Obrona narodowa	100	0	0	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 963 345,00	6 963 345,00	7 676 467,81	110,24%	15,17%
758	Różne rozliczenia	15 980 519,00	18 408 349,01	18 408 347,18	100,00%	36,39%
801	Oświata i wychowanie	472 550,00	901 954,90	870 303,80	96,49%	1,72%
852	Pomoc społeczna	399 210,00	540 438,00	538 702,02	99,68%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	73 000,00	73 000,00	100,00%	0,14%
855	Rodzina	5 545 930,00	4 988 775,72	4 911 492,01	98,45%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 430,00	4 252 616,80	3 678 293,23	86,49%	7,27%
926	Kultura fizyczna	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 877 740,00	57 737 550,30	50 592 096,49	87,62%	100,00%

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



1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

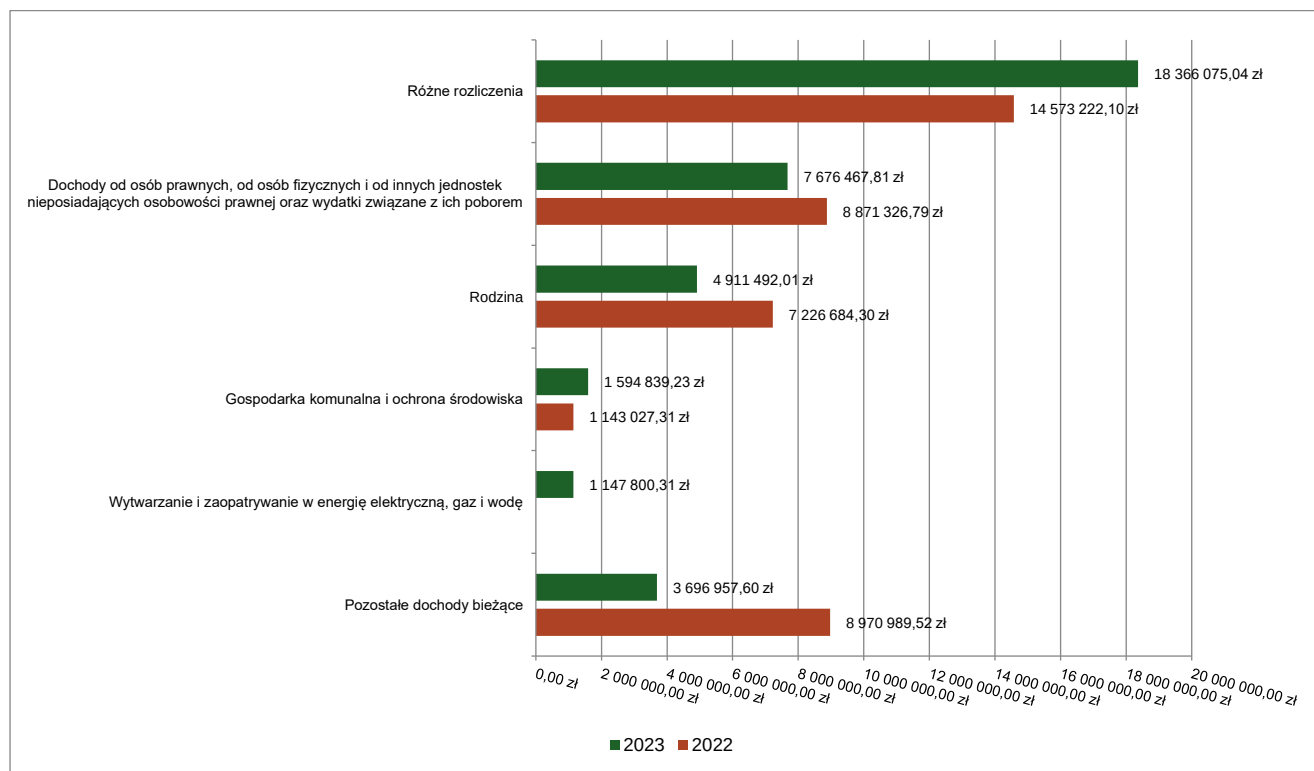
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 393 632,00 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu wynoszącego 38 454 800,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

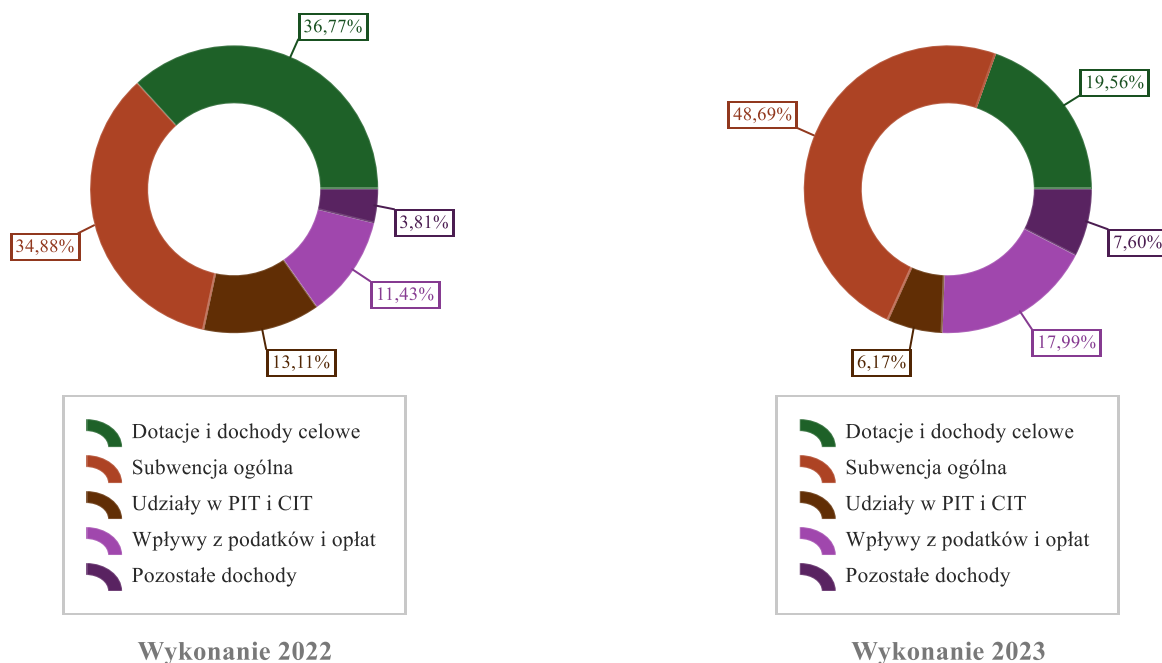
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 031 279,25	1 031 279,25	100,00%	2,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 393 000,00	1 147 800,31	47,96%	2,98%
600	Transport i łączność	0	0	6 910,00	-	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 500,00	798 500,00	899 693,75	112,67%	2,34%
750	Administracja publiczna	103 903,00	118 516,00	174 015,10	146,83%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%	0,25%
752	Obrona narodowa	100	0	0	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 963 345,00	6 963 345,00	7 676 467,81	110,24%	19,96%
758	Różne rozliczenia	15 980 519,00	18 366 076,87	18 366 075,04	100,00%	47,76%
801	Oświata i wychowanie	472 550,00	891 354,90	859 177,80	96,39%	2,23%
852	Pomoc społeczna	399 210,00	540 438,00	538 702,02	99,68%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	73 000,00	73 000,00	100,00%	0,19%
855	Rodzina	5 545 930,00	4 988 775,72	4 911 492,01	98,45%	12,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000,00	2 175 076,80	1 594 839,23	73,32%	4,15%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 905 310,00	38 454 800,16	37 393 632,00	97,24%	100,00%

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



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

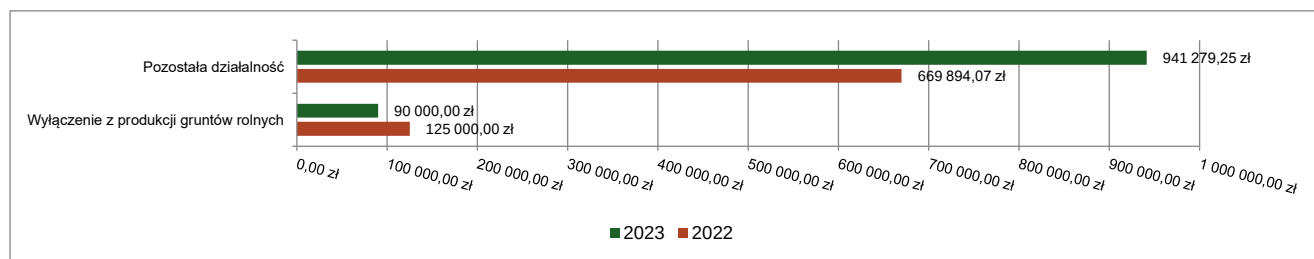


1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 279,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 279,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł. remont drogi dojazd. do gruntów rolnych w m. Wietlin dz. Nr ewid.811/1/- środki Województwa Podkarpackiego
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 941 279,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941 279,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 941 279,25 zł. zwrot części podat. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom

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

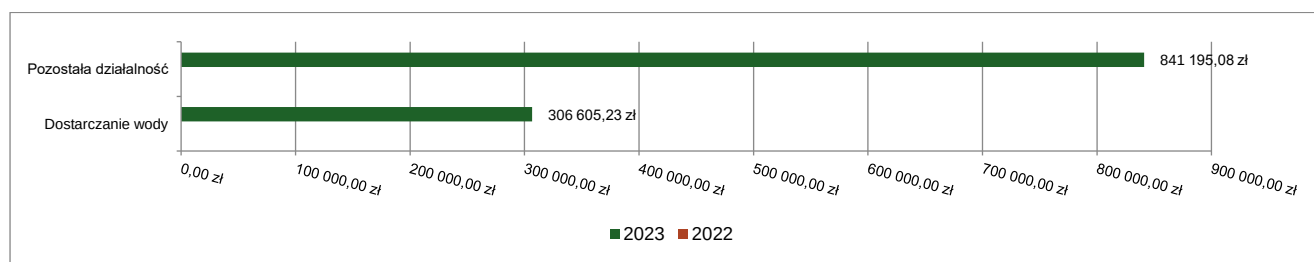


1.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 393 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 147 800,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,96%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 306 605,23 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 608 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 300 487,50 zł; ze sprzedaży wody
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 4 087,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 492,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,65 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 841 195,08 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 742 230,37 zł; dochody ze sprzedaży węgla - w cenie zakupu
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 964,71 zł. dochód gminy ze sprzedaży węgla.

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

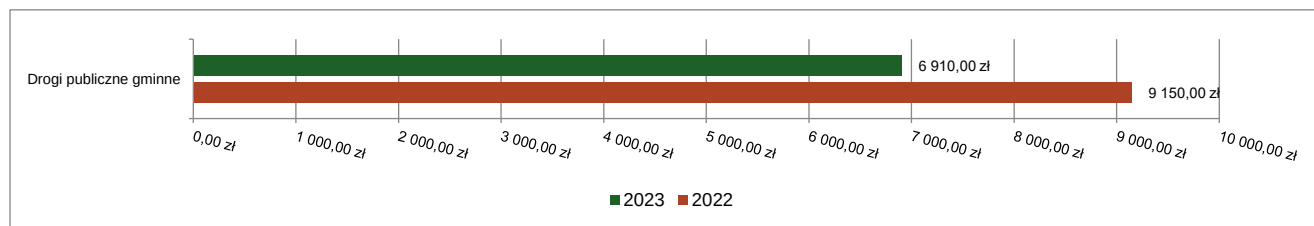


1.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 910,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 910,00 zł. dochody ZWiK odśnieżanie dróg

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



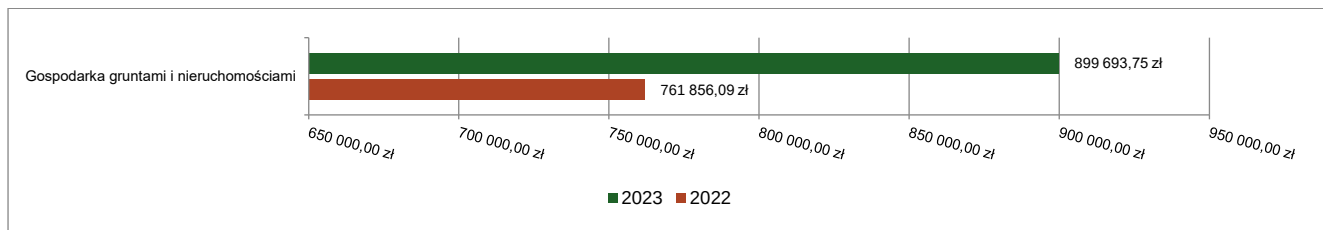
1.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 693,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 899 693,75 zł, co stanowi 112,67% planu rocznego wynoszącego 798 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 885 563,93 zł; w tym: wpływy z dzierżawy gruntów kwota 692 646,49 zł. wynajem świetlic wiejskich kwota 36 196,00 zł, czynsz łowiecki kwota 6 929,16 zł., najem lokali użytkowych i mieszkaniowych kwota 134 977,48 zł. zajęcie pasa drogowego kwota 14 814,80 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 432,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 401,35 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 410,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie -115,35 zł.

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

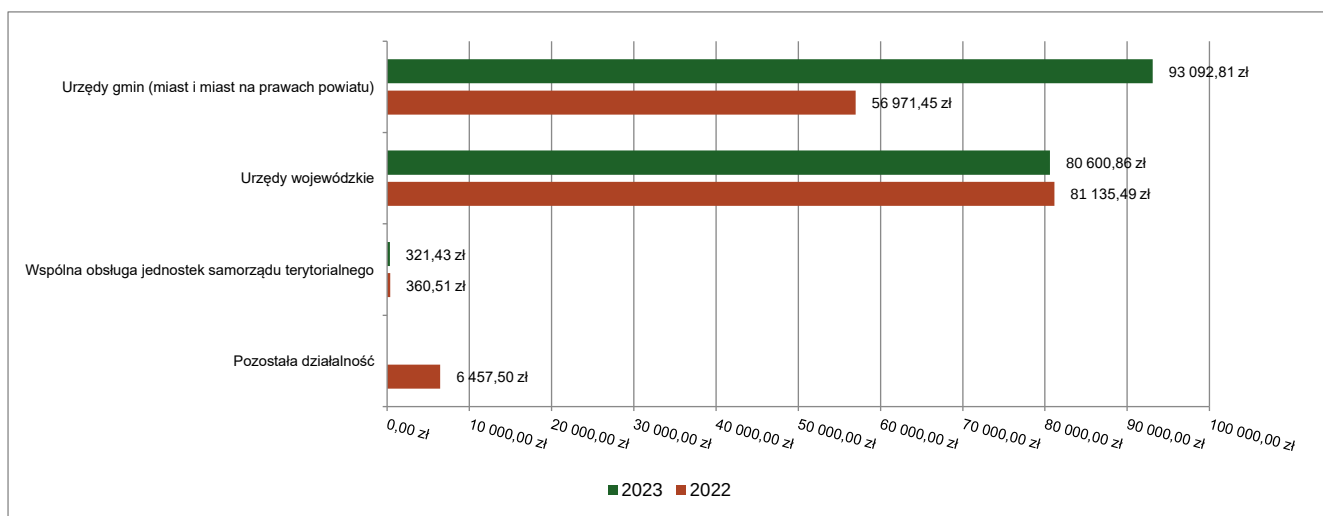


1.3.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 015,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 146,83%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 80 600,86 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 90 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 594,66 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 092,81 zł, co stanowi 332,47% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 482,52 zł; lokaty terminowe na rach.bankowych,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 623,64 zł; wynajem pomieszczeń dla jedn. organizacyjnych gminy
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 986,65 zł. prowizje od podatku doch. od osób fizycz.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 321,43 zł, co stanowi 321,43% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,00 zł. prowizje od podatku doch. od osób fizycz

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

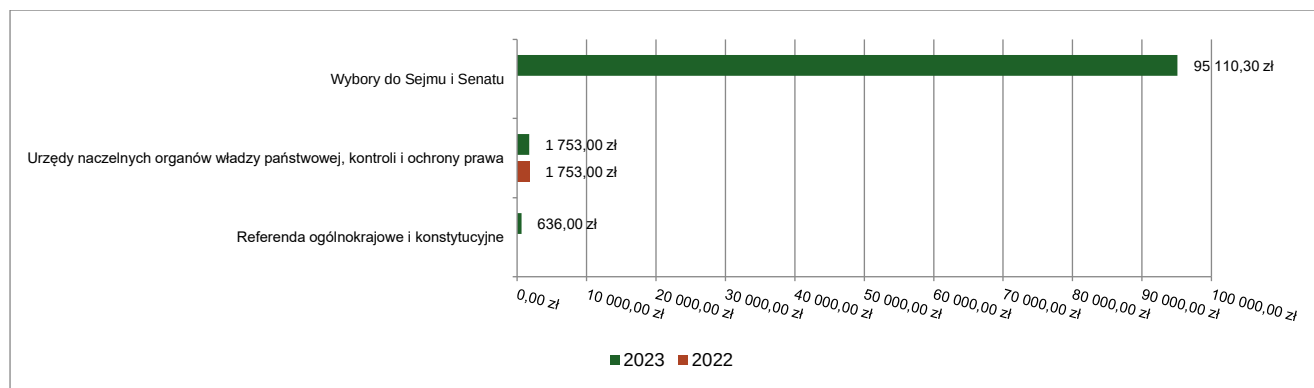


1.3.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 499,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 753,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 95 110,30 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 96 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 110,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 636,00 zł.

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



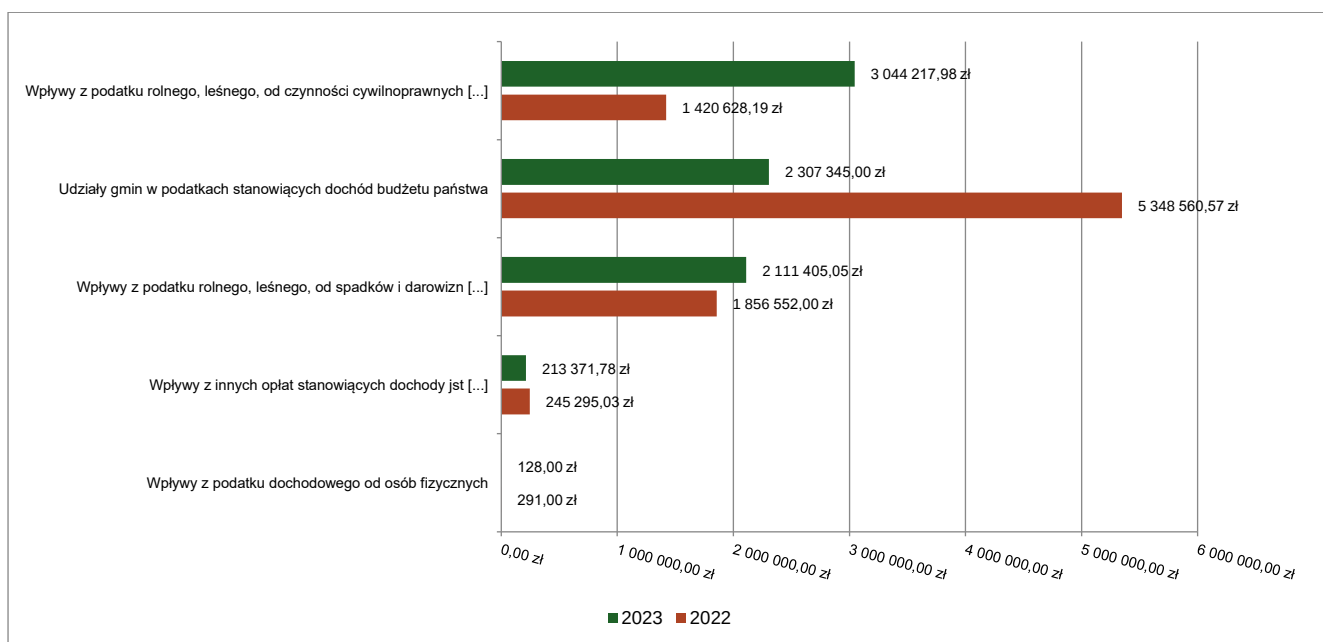
1.3.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 963 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 676 467,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 128,00 zł, co stanowi 25,60% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 044 217,98 zł, co stanowi 130,54% planu rocznego wynoszącego 2 332 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 603 436,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 286 090,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 023,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 836,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 900,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 756,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 111 405,05 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 2 068 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 113 566,06 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 722 701,43 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 212 801,35 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 895,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 138,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 358,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 684,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 748,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 512,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 213 371,78 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 91 461,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 363,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 147,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 056,32 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 003,14 zł; opłaty za zajęcia pasa drogowego
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 289,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,74 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 307 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 307 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 263 249,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 096,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

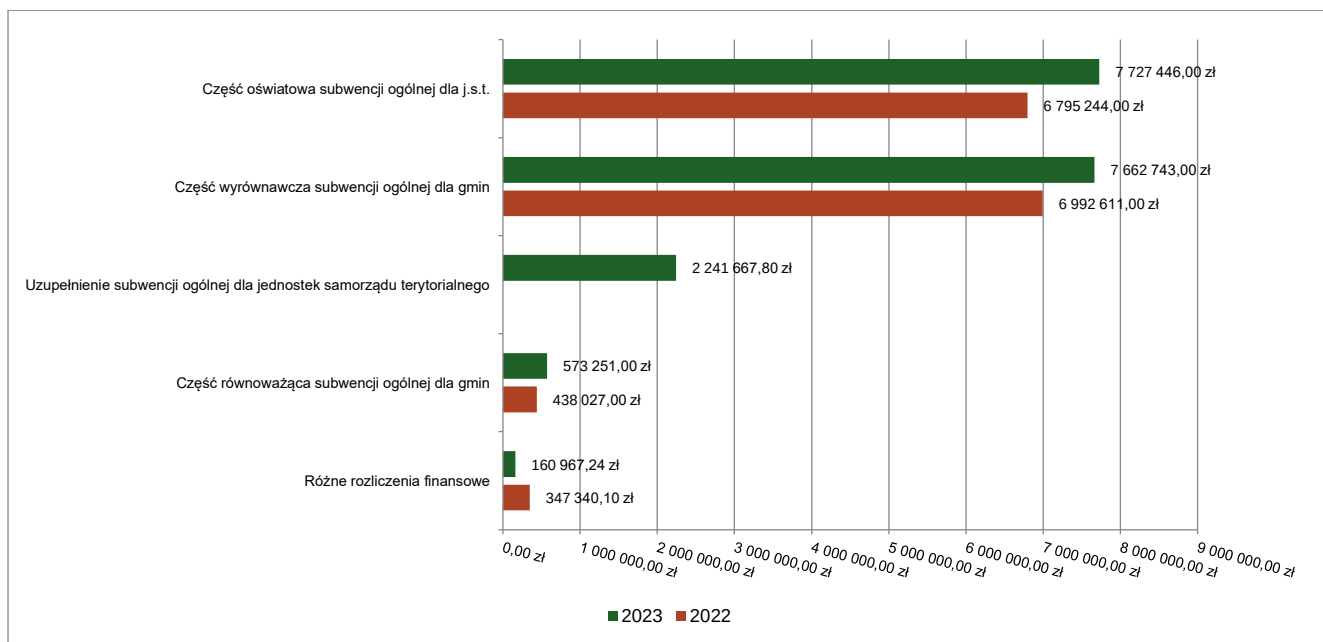


1.3.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 366 076,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 366 075,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 727 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 727 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 727 446,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 241 667,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 241 667,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 241 667,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 662 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 662 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 662 743,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 160 967,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 969,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 642,66 zł; w tym:
 - nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy kwota 88,23 zł.
 - pokrycie kosztów obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej kwota 57 082,48 zł.
 - świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 41 936,00 zł
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy kwota 6.536,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 324,41 zł; refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za rok ubiegły,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 573 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 573 251,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

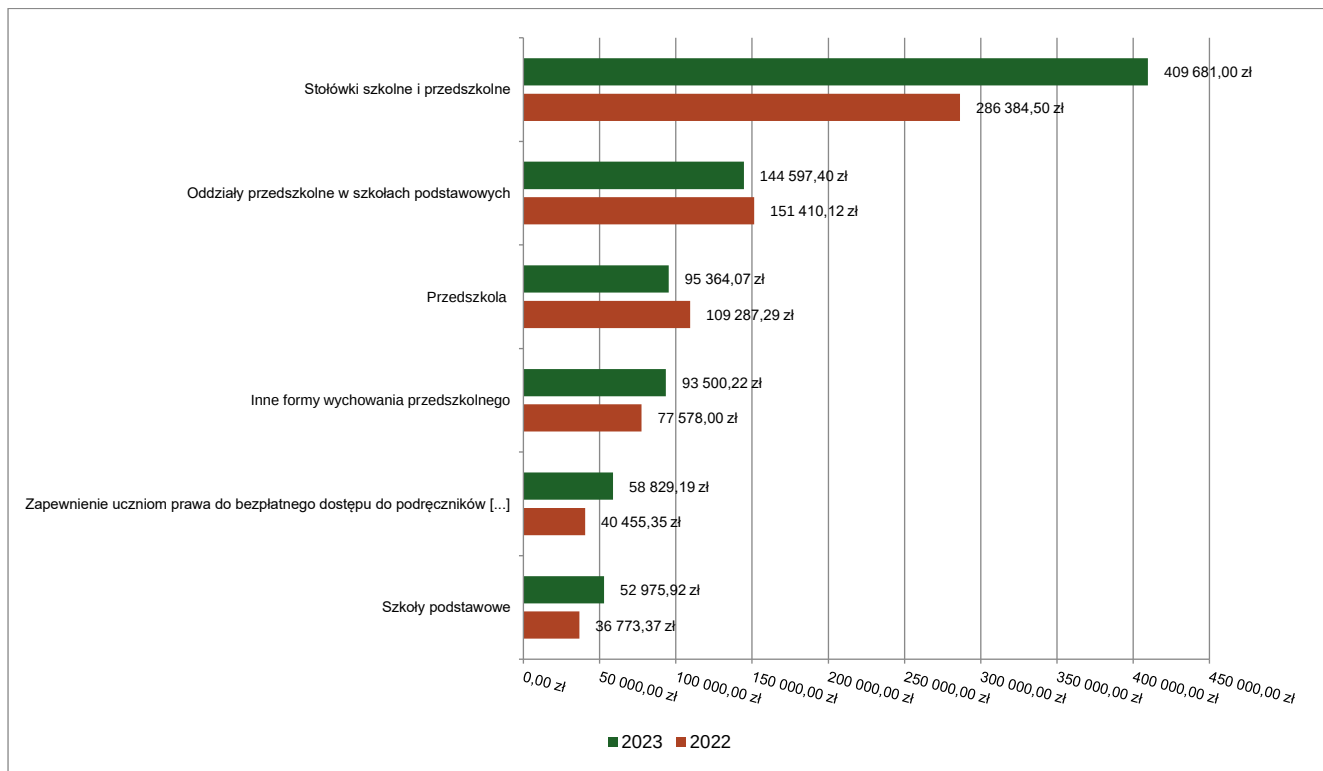


1.3.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 354,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 177,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,39%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 52 975,92 zł, co stanowi 106,12% planu rocznego wynoszącego 49 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 772,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 447,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 366,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 171,89 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 144 597,40 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 145 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 925,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 672,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 95 364,07 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 364,07 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 93 500,22 zł, co stanowi 146,55% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 46 618,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 881,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 409 681,00 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 458 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 303 773,00 zł; odpłatność rodziców za wyżywienie uczniów
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 25 908,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 829,19 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 59 449,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 829,19 zł. zakup na wyposaż.szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 384,00 zł; Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" organizacja wycieczki Szk. Podst. w Wietlinie
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 846,00 zł. wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę - SP Wietlin

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



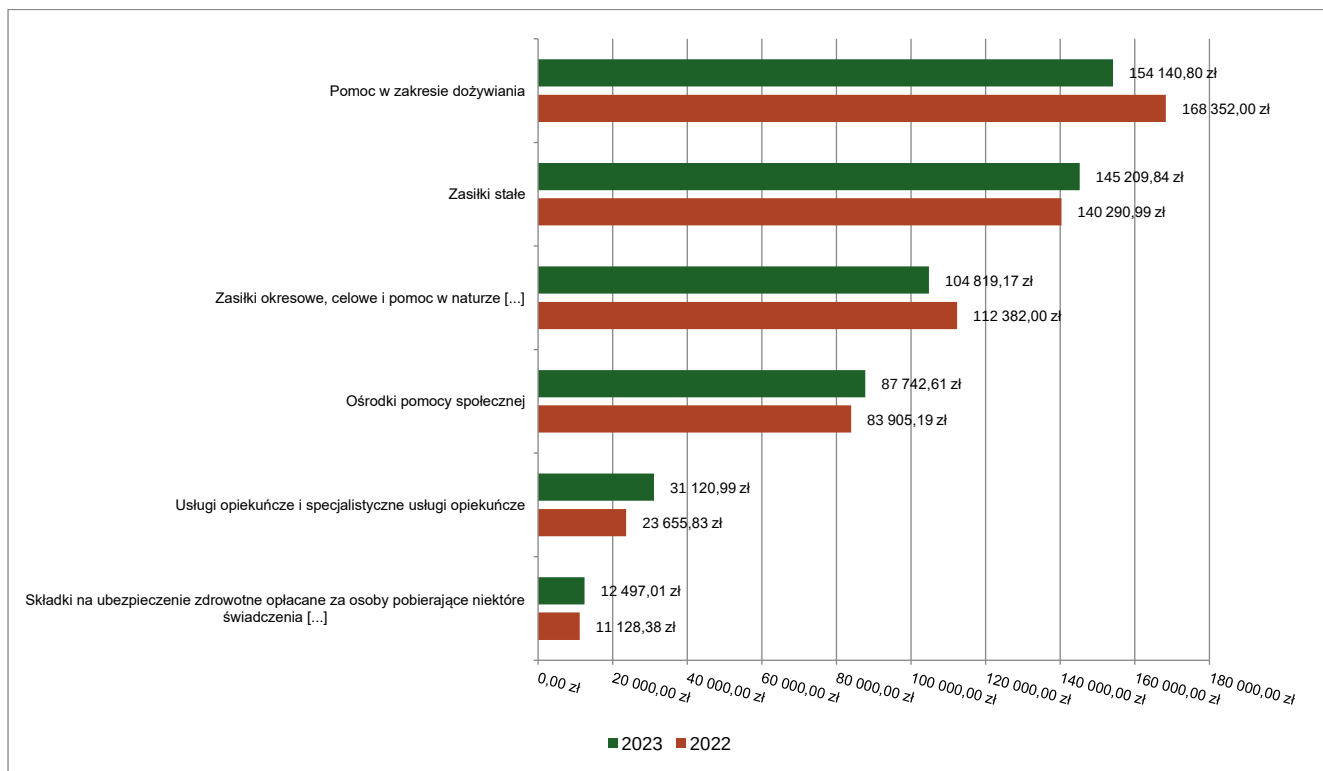
1.3.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 702,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 171,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 171,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 497,01 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 12 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 497,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 104 819,17 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 102 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 450,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 368,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 145 209,84 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 145 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 871,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 338,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 87 742,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 88 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 358,66 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,95 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 120,99 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 31 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 180,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 786,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 154,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 154 140,80 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 159 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 140,80 zł. dożywianie rodzin ubogich

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

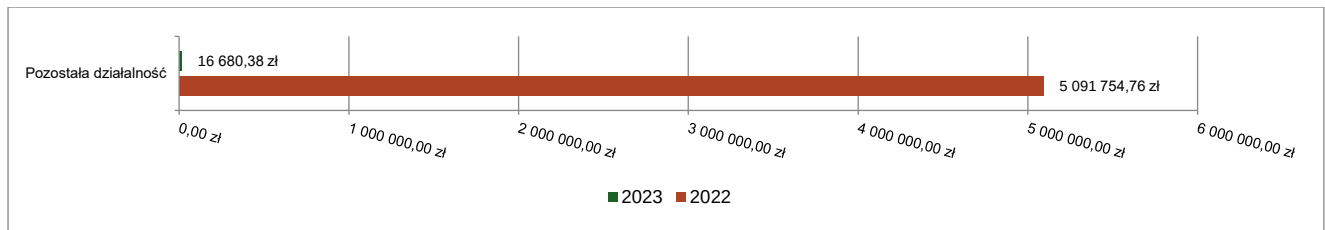


1.3.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 723,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 680,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 680,38 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 16 723,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 680,38 zł; w tym dodatki elektryczne kwota 2.550,00 zł. i paliwa gazowe – refundacja podatku Vat kwota 14.130,38 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

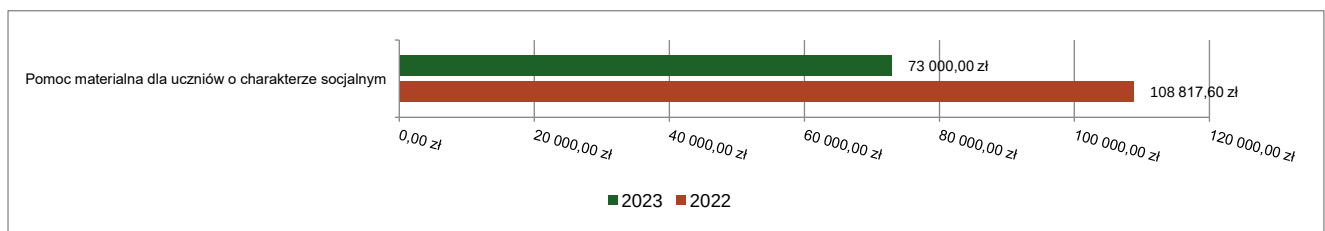


1.3.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 73 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 000,00 zł. socjalne stypendia dla uczniów.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



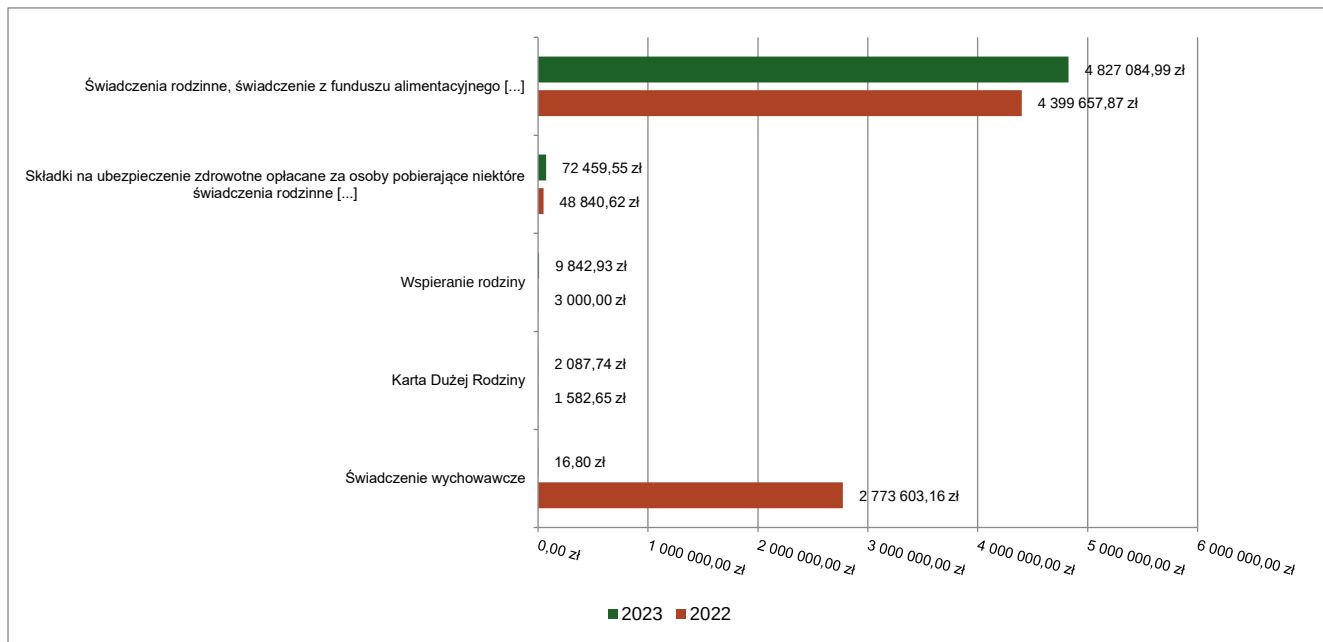
1.3.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 775,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 911 492,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16,80 zł, co stanowi 0,10% planu rocznego wynoszącego 16 516,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 827 084,99 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 4 880 633,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 769 055,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 799,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 030,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 390,72 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 535,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272,96 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 087,74 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 2 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 082,74 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 9 842,93 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 9 930,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 842,93 zł .na wynagrodzenia asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 72 459,55 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 79 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 459,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



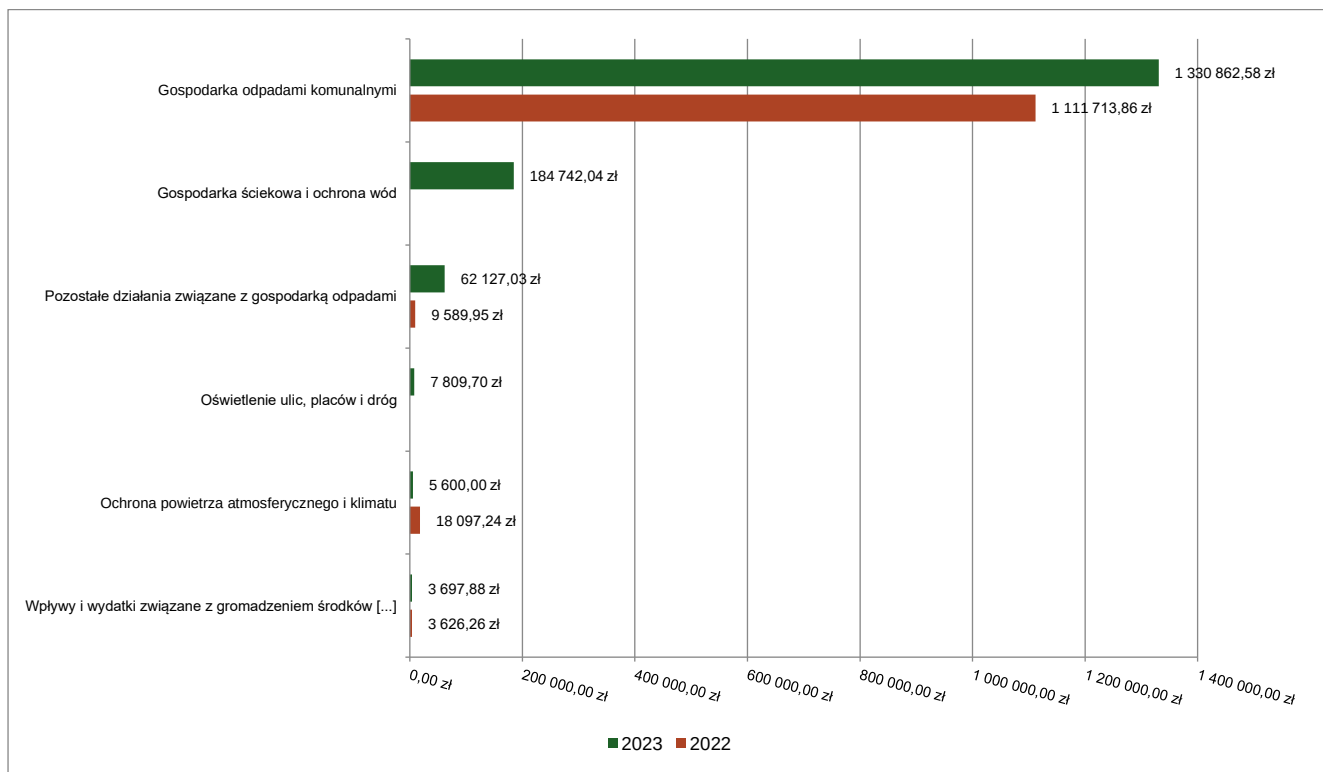
1.3.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 076,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 594 839,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,32%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 184 742,04 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184 492,25 zł; odprowadzenie ścieków
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,79 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 330 862,58 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 330 862,58 zł. gospodarka odpadami (śmieci)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 27,88% planu rocznego wynoszącego 20 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł. -środki z WFOŚiGW na punkt konsult-inform. programu"czyste powietrze

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 809,70 zł, co stanowi 39,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 500,00 zł; z tytułu konserw. oświetl. ulicznego ZWiK
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 697,88 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 697,88 zł. opłaty za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 62 127,03 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 86 991,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 242,03 zł; w tym: na usuwanie azbestu z WFOŚiGW kwota 6.146,42 zł., NFOŚiGW kwota 46 095,9 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 827,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

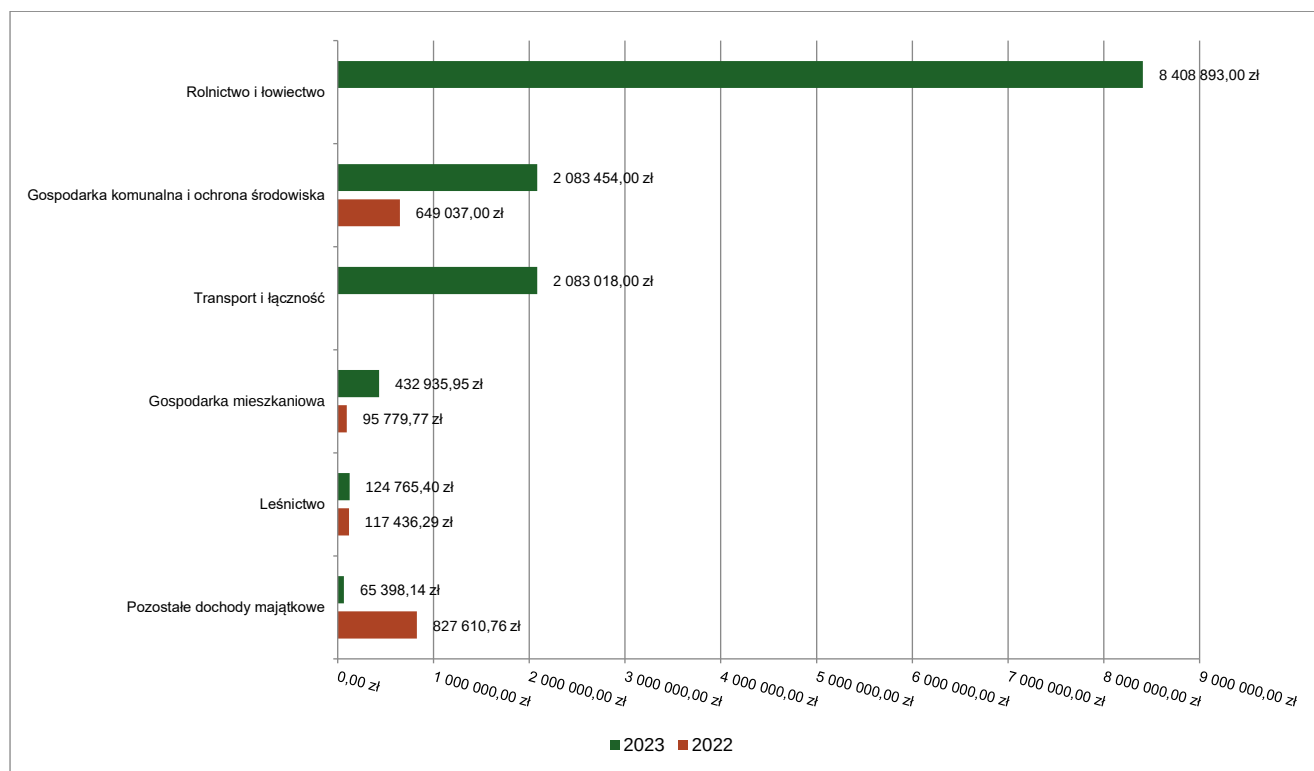
Dochody majątkowe Gminy Laszki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 198 464,49 zł, tj. w 68,45% w stosunku do planu wynoszącego 19 282 750,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%	43,61%
020	Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%	0,65%
600	Transport i łączność	0	2 083 018,00	2 083 018,00	100,00%	10,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	352 320,00	432 935,95	122,88%	2,25%
758	Różne rozliczenia	0	42 272,14	42 272,14	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	0	10 600,00	11 126,00	104,96%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 430,00	2 077 540,00	2 083 454,00	100,28%	10,80%
926	Kultura fizyczna	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 972 430,00	19 282 750,14	13 198 464,49	68,45%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Laszki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Laszki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

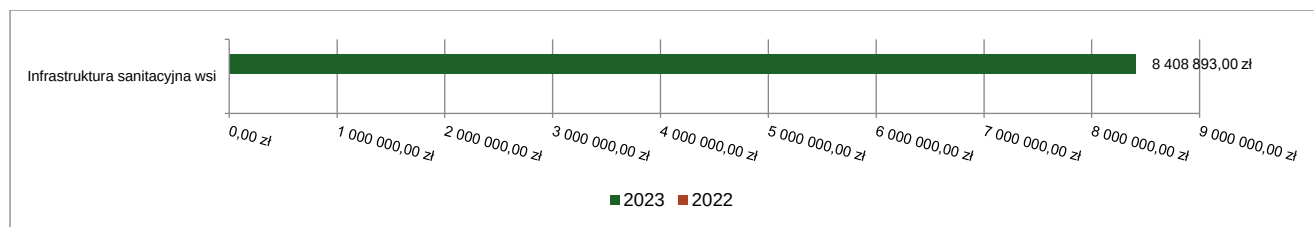


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 408 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,97%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 408 893,00 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 14 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 408 893,00 zł. w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Wietlin Osada kwota 948 812,00 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka kwota 3 460 081,00 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin Pierwszy kwota 4 000 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

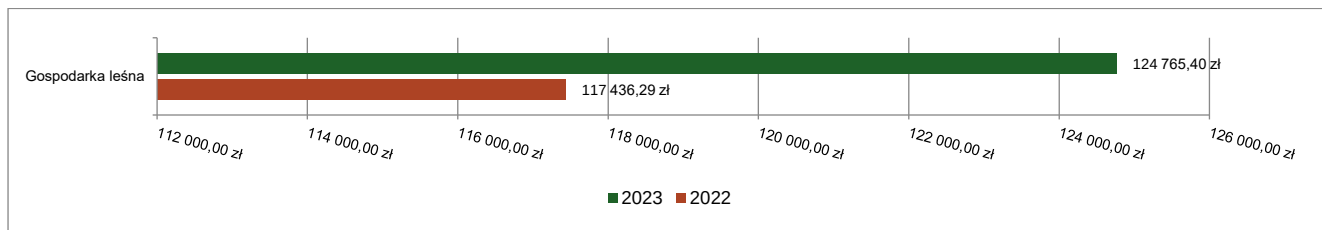


1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 765,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,38%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 124 765,40 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 124 765,40 zł. sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego gminy.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

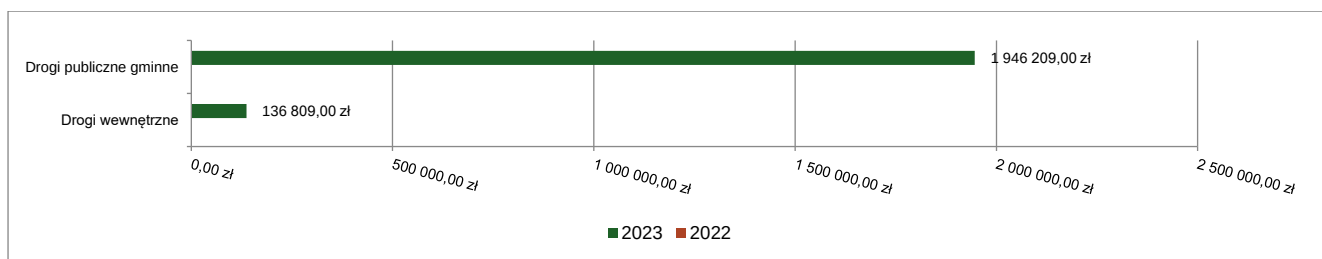


1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 083 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 018,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 946 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 946 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 426 598,00 zł; w tym:
 - przebudowa drogi gminnej Laszki-Charytany - dot. z budż. państwa kwota 1 155 421,00 zł.
 - przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły - dot. z budż. państwa kwota 271 177,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 419 611,00 zł; w tym:
 - przebudowa drogi gminnej Laszki-Charytany dotacja z Wojewódz. Podkarpackiego kwota 341 603,00 zł.
 - przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły – dotacja z Wojewódz. Podkarpackiego kwota 78 000,00 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł. w tym: Przebudowa drogi gminnej Charytany-Babiaki - środki z Lasów Państwowych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 136 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 420,00 zł; w tym: przebudowa drogi wewnętrznej Laszki- Lotnisko- dot. z budż.państw.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 389,00 zł. w tym: przebudowa drogi wewnętrznej Laszki- Lotnisko- dot. z Wojewódz. Podkarpackiego

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



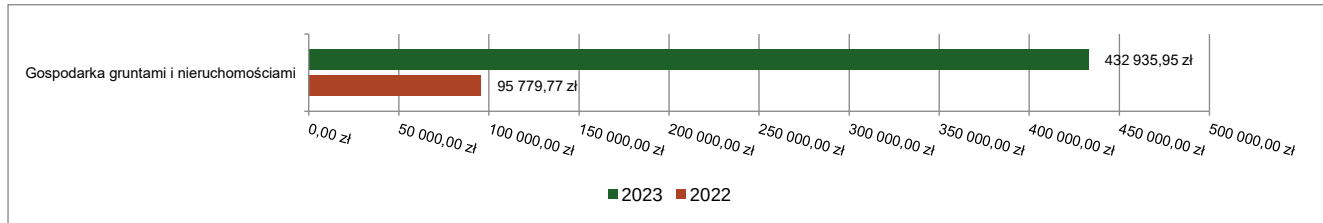
1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 935,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 432 935,95 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 352 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 316 145,00 zł; sprzedaż mienia komunalnego gminy,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 593,17 zł; refundacja środków na zadanie „budowa placu zabaw dla dzieci w m. Laszki.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 197,78 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

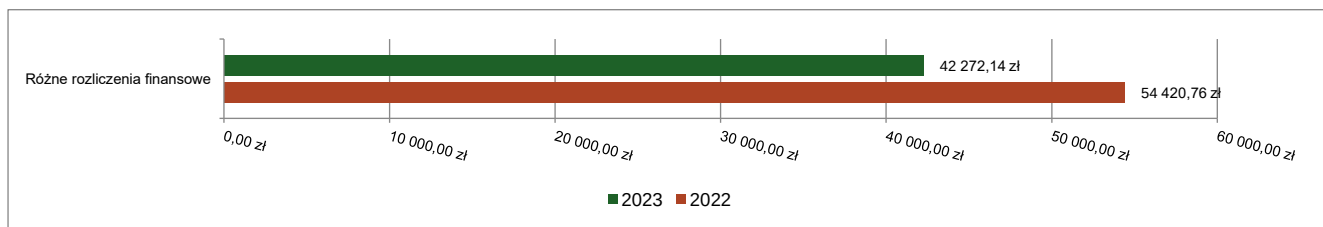


1.4.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 272,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 272,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 272,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 272,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 272,14 zł. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

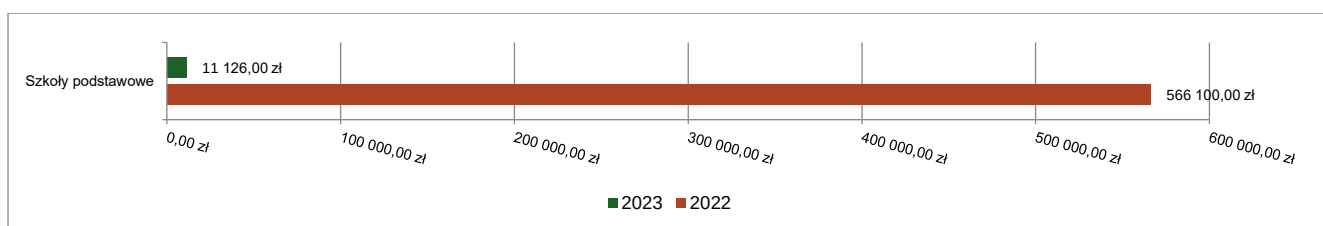


1.4.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 126,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 126,00 zł, co stanowi 104,96% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 126,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

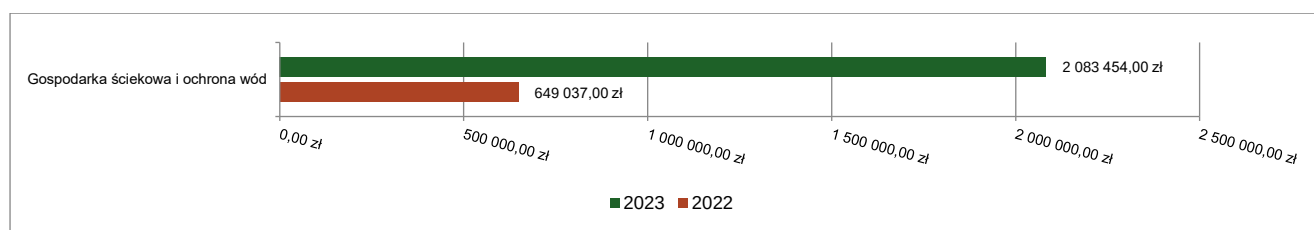


1.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 454,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 083 454,00 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 2 077 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 083 454,00 zł. w tym:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksiz Nowy, Gmina Laszki - etap II. cz.2. w ramach PROW kwota 1 338 024,00 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksiz Nowy, Gmina Laszki - etap II. – refundacja w ramach PROW kwota 745 430,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

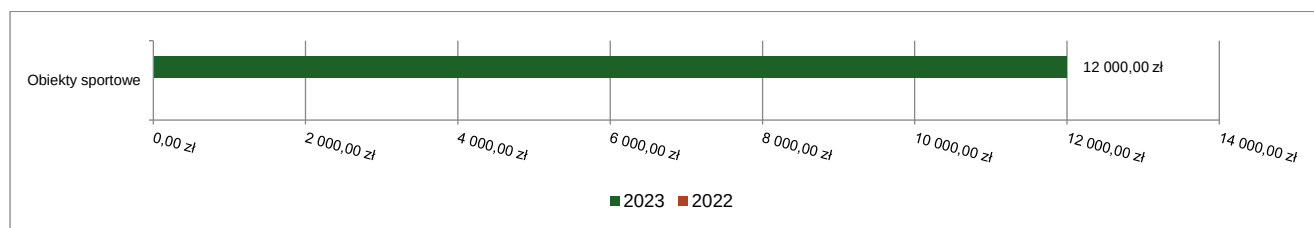


1.4.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 000,00 zł. w tym: na real.zad. pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Tuchla wraz z oprac. dokument. technicznej z Województwa Podkarpackiego.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 297 446,31 zł, a ich realizacja wyniosła 74,43% planu wynoszącego 63 550 425,30 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

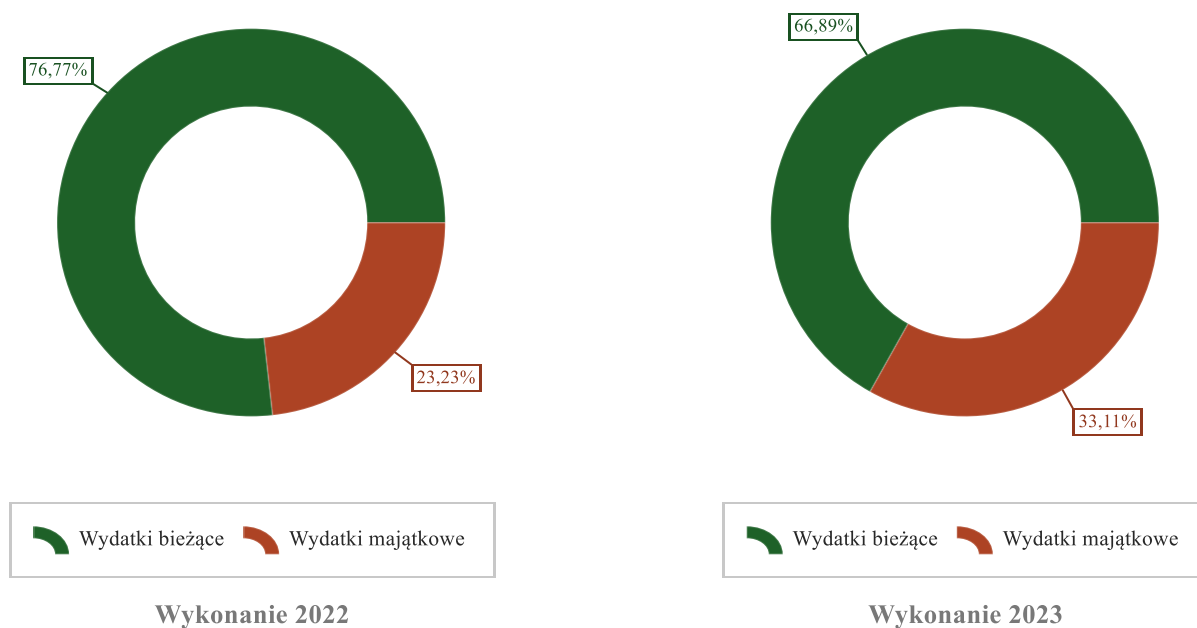
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Laszki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 783 877,62	36 119 859,78	31 635 242,04	87,58%	66,89%
Wydatki majątkowe	22 540 877,38	27 430 565,52	15 662 204,27	57,10%	33,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 324 755,00	63 550 425,30	47 297 446,31	74,43%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 630 100,00	21 332 286,25	10 503 160,39	49,24%	22,21%
020	Leśnictwo	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	2 475 000,00	1 597 079,08	64,53%	3,38%
600	Transport i łączność	777 072,59	3 541 041,59	3 090 286,80	87,27%	6,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 756,51	1 294 250,92	1 154 580,30	89,21%	2,44%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	15 352,27	42,65%	0,03%
720	Informatyka	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%	0,41%
750	Administracja publiczna	4 884 595,86	4 933 707,09	4 295 229,78	87,06%	9,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%	0,21%
752	Obrona narodowa	100	0	0	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 962,67	1 042 762,67	915 150,94	87,76%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	142 000,00	142 800,00	678,18	0,47%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	14 860 893,07	15 163 478,77	13 561 046,14	89,43%	28,67%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%	0,09%
852	Pomoc społeczna	1 825 350,00	2 067 596,43	1 809 202,81	87,50%	3,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	152 000,00	118 277,60	77,81%	0,25%
855	Rodzina	5 738 133,00	5 187 516,72	5 061 773,50	97,58%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 217,30	4 731 404,10	3 877 233,14	81,95%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 271,00	382 271,00	346 019,62	90,52%	0,73%
926	Kultura fizyczna	416 950,00	575 972,14	543 242,69	94,32%	1,15%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 324 755,00	63 550 425,30	47 297 446,31	74,43%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Laszki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

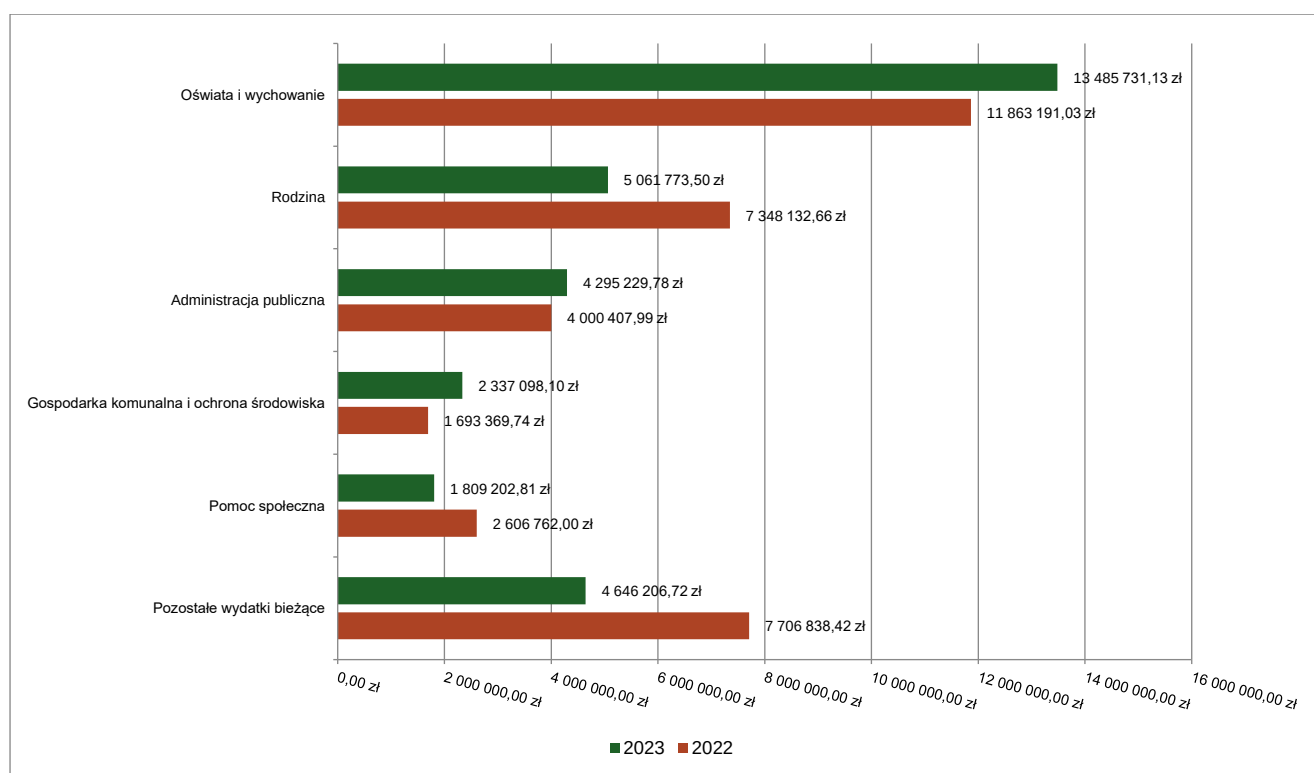
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 635 242,04 zł, tj. w 87,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 119 859,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

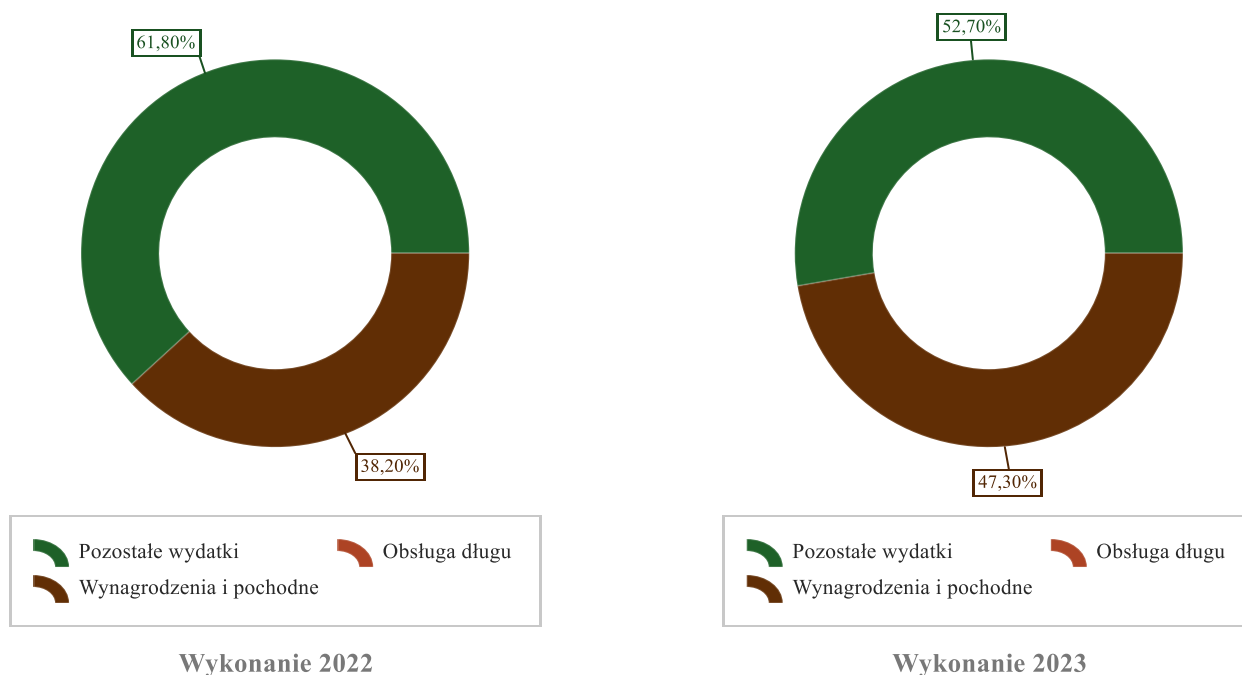
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 100,00	1 096 379,25	1 093 847,71	99,77%	3,46%
020	Leśnictwo	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	2 345 000,00	1 491 363,38	63,60%	4,71%
600	Transport i łączność	444 577,59	464 017,59	413 344,09	89,08%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 599,17	520 273,58	412 531,68	79,29%	1,30%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	15 352,27	42,65%	0,05%
750	Administracja publiczna	4 884 595,86	4 933 707,09	4 295 229,78	87,06%	13,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%	0,31%
752	Obrona narodowa	100	0	0	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 868,00	196 668,00	141 334,59	71,86%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	142 000,00	142 800,00	678,18	0,47%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	14 758 580,00	15 066 165,70	13 485 731,13	89,51%	42,63%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%	0,13%
852	Pomoc społeczna	1 825 350,00	2 067 596,43	1 809 202,81	87,50%	5,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	152 000,00	118 277,60	77,81%	0,37%
855	Rodzina	5 738 133,00	5 187 516,72	5 061 773,50	97,58%	16,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 000,00	2 804 076,80	2 337 098,10	83,35%	7,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 271,00	382 271,00	346 019,62	90,52%	1,09%
926	Kultura fizyczna	404 950,00	427 950,00	399 202,04	93,28%	1,26%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 783 877,62	36 119 859,78	31 635 242,04	87,58%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Laszki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Laszki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

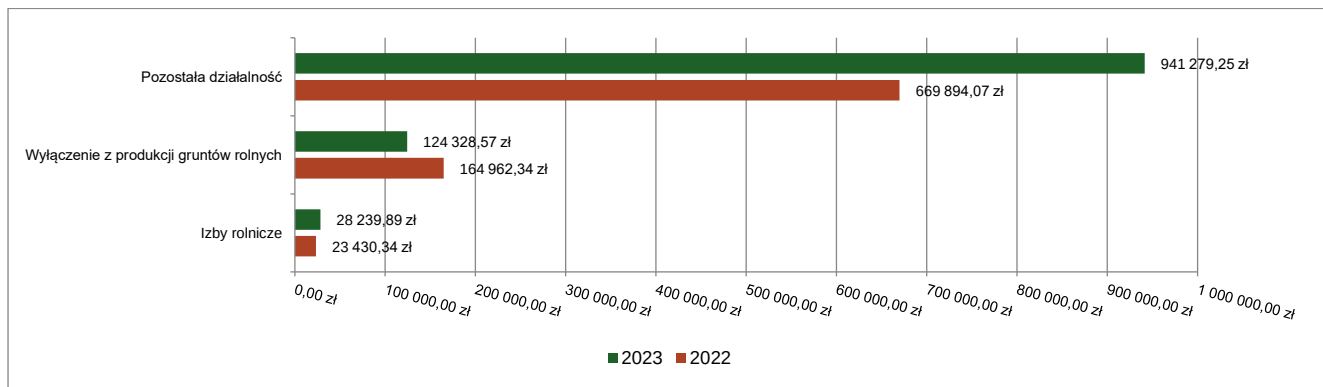


1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 379,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 847,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 239,89 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 239,89 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 124 328,57 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 328,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 941 279,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941 279,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla rolników w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 922 822,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 344,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 817,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 831,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,55 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

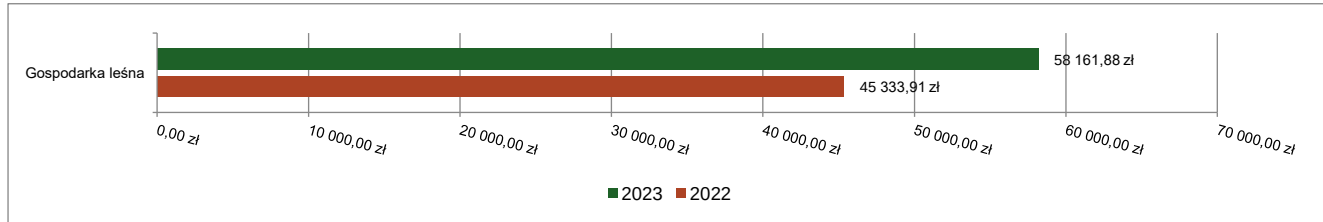


1.6.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 161,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 58 161,88 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 315,39 zł; w tym: gospod. leśna -pozyskanie drewna, hodowla lasu
 - (pielęgnacja, czyszczenie, orka, sadzenie drzewek)
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 627,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 219,49 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



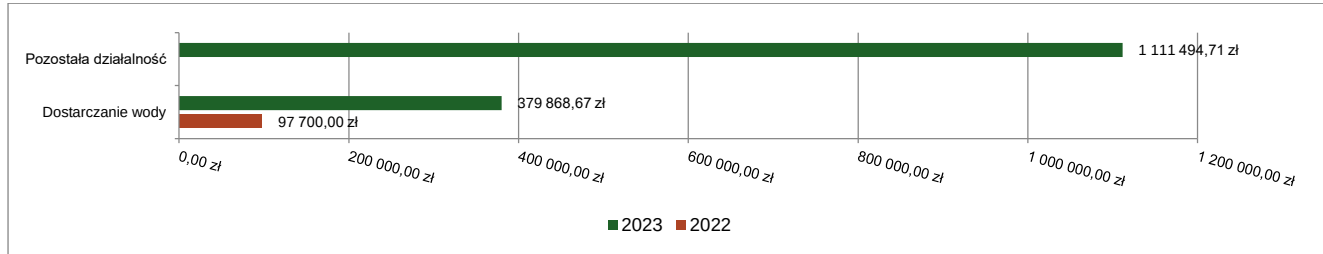
1.6.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 363,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 379 868,67 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 243 041,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 909,66 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 961,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 966,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 796,18 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 459,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 734,80 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 111 494,71 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 019 598,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 863,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 469,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

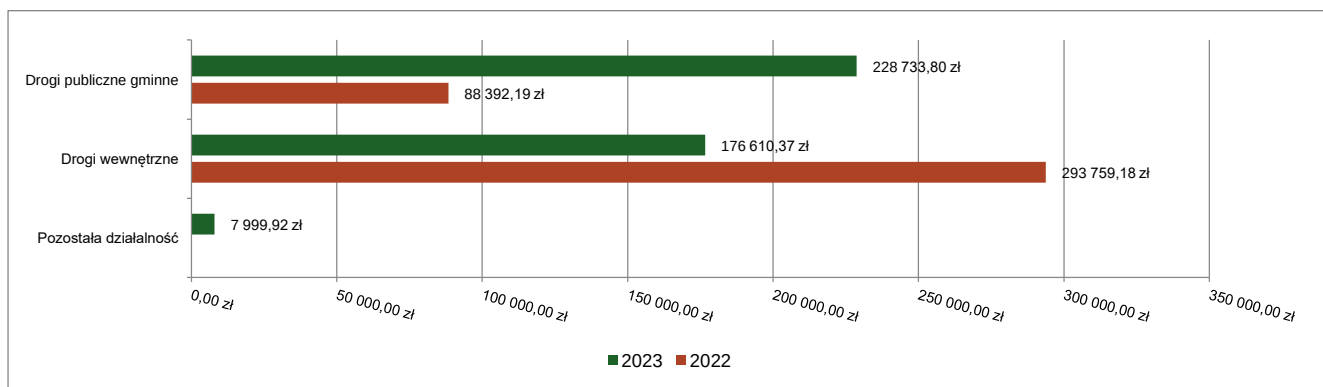


1.6.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 017,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 344,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 228 733,80 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 241 687,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 338,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 207,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 008,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 176 610,37 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 214 330,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 277,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 307,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 025,72 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,92 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



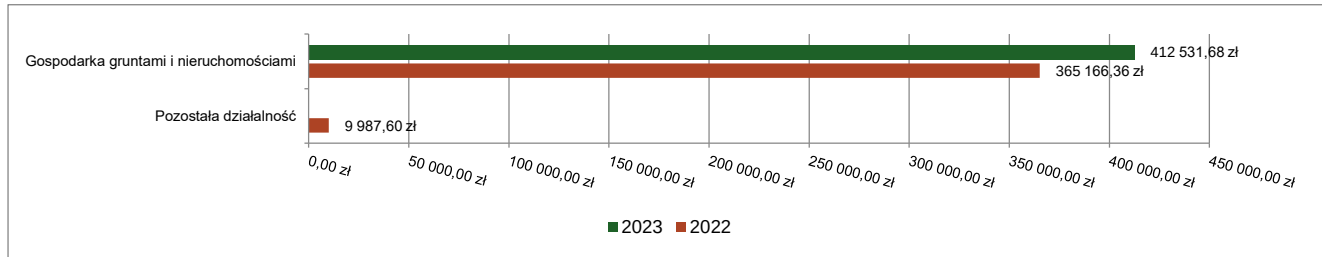
1.6.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 273,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 531,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 412 531,68 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 520 273,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 213 555,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 908,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 533,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 695,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 380,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 283,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 175,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

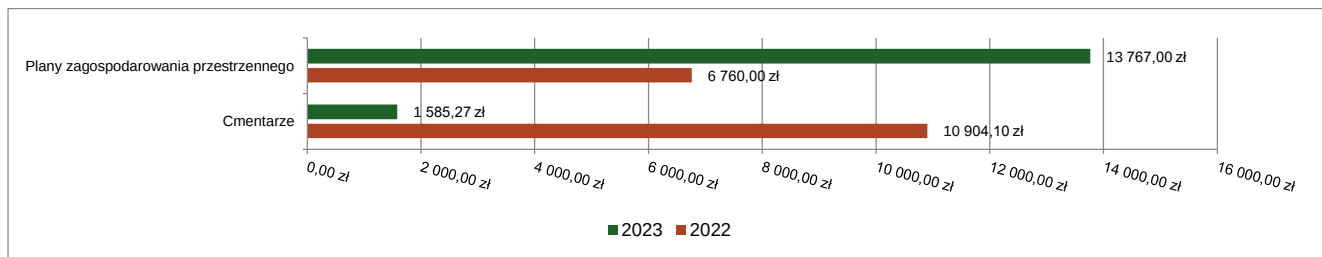


1.6.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 352,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 767,00 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 585,27 zł, co stanowi 39,63% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzu wojennym w m. Korzenica i Tuchla w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,27 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

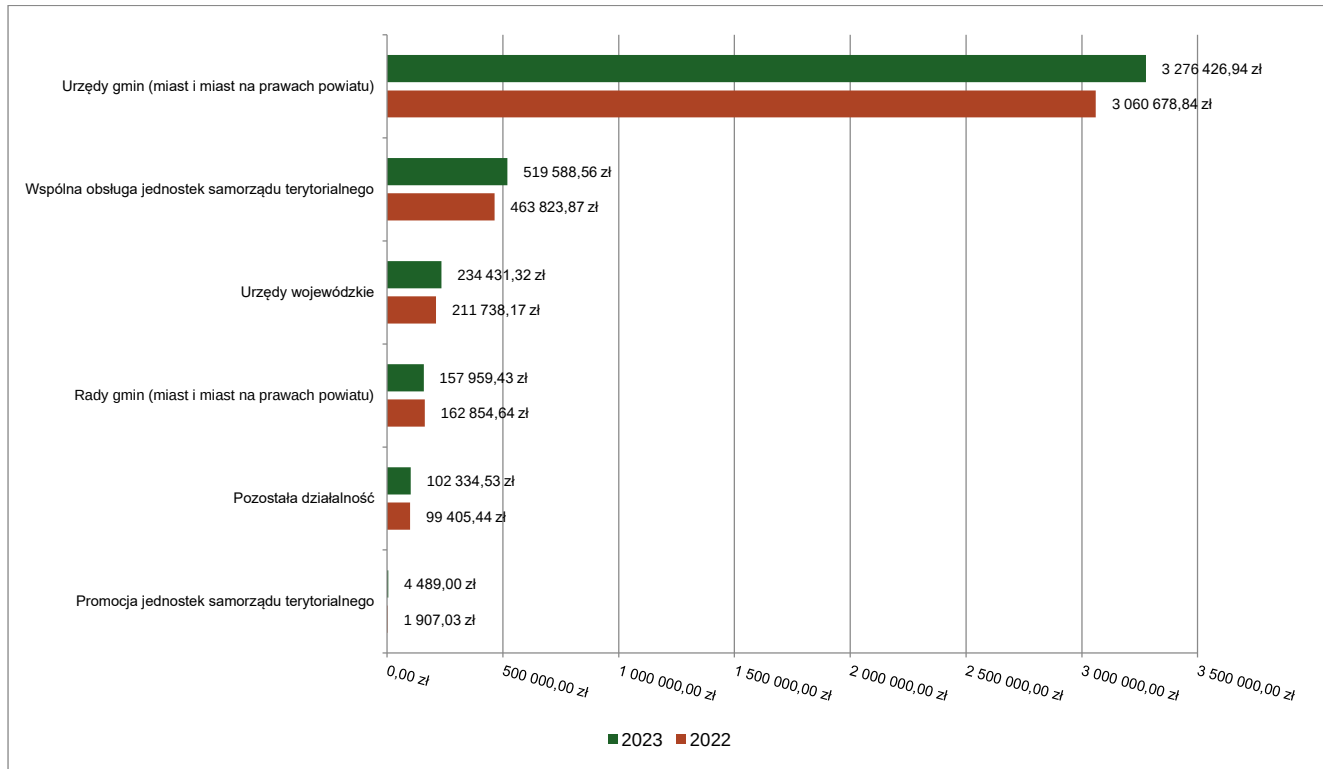
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 933 707,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 295 229,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 431,32 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 264 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 659,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 387,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 841,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 324,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 224,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 145,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 925,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 698,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 959,43 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 223 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 714,00 zł; diety radnych, Prze. i Z-ców RG
 - zakup środków żywności w kwocie 1 165,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 276 426,94 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 3 796 089,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 142 131,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 663,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 671,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 692,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 401,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 942,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 683,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 714,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 360,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 735,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 314,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 030,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 914,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 743,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 557,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 051,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 185,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 990,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 643,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 489,00 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 489,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 519 588,56 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 541 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 789,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 867,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 267,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 289,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 606,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 891,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 123,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 229,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 868,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 478,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 416,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 284,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 334,53 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 103 088,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 436,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 810,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,23 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



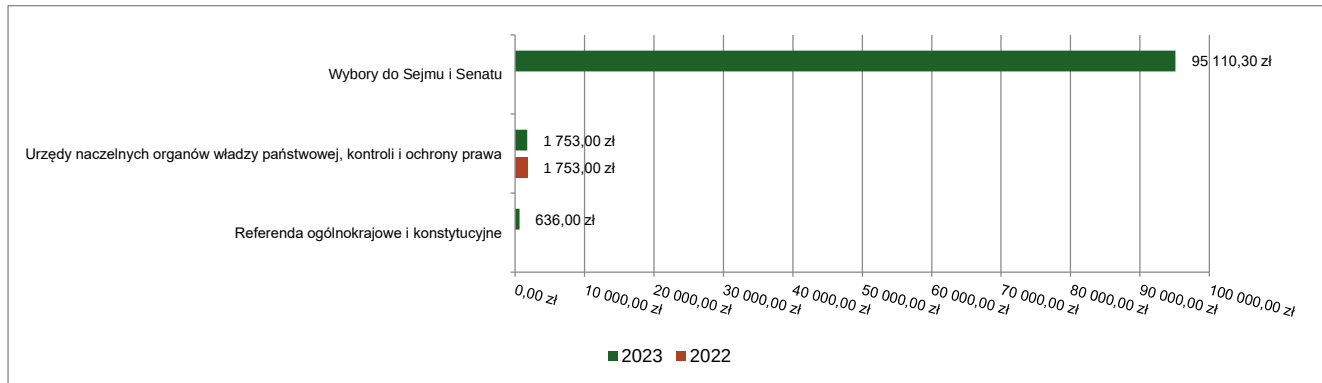
1.6.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 499,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 95 110,30 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 96 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 767,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 873,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 599,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

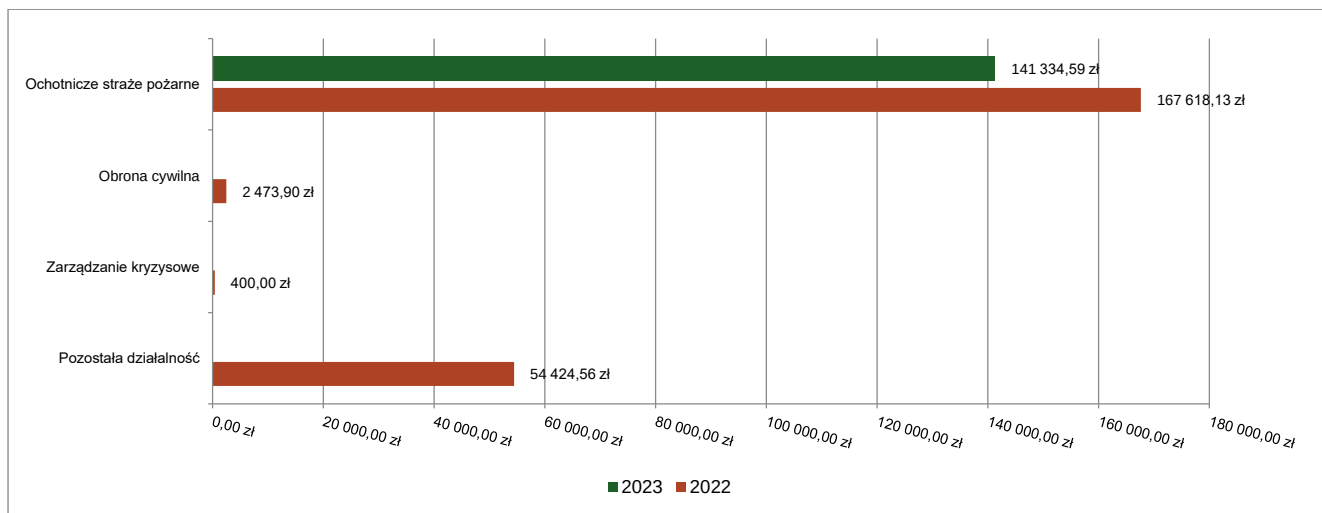


1.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 334,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 334,59 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 194 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 930,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 202,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 950,00 zł; diety dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 064,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 507,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 249,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

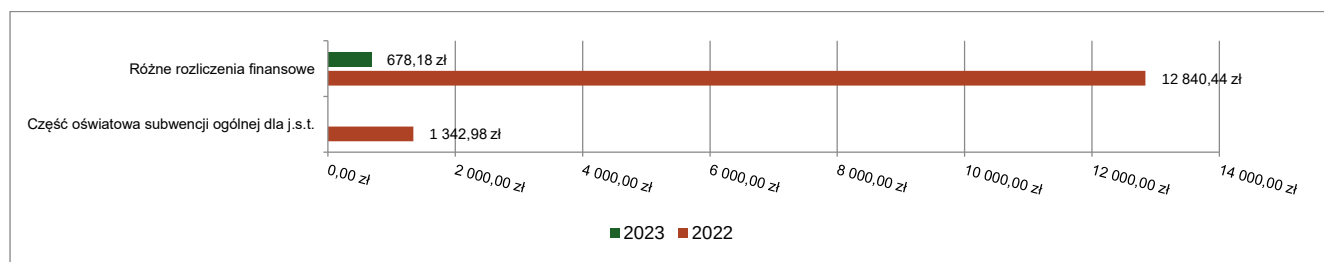
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 60 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

1.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 678,18 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 678,18 zł. Zwrot podatku Vat do US wynikający z rocznej korekty podatku Vat za 2022 r.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 142 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**1.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

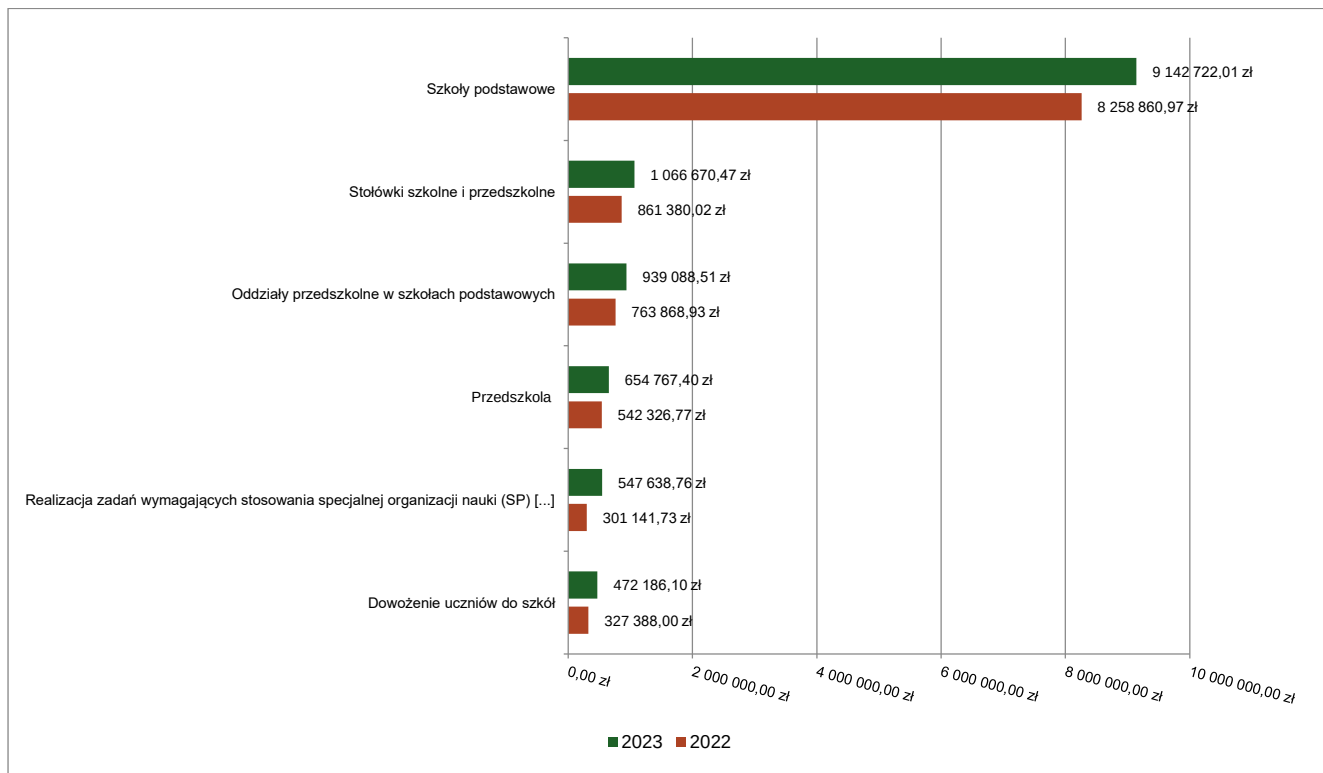
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 066 165,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 485 731,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 142 722,01 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 9 981 096,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 771 514,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085 705,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 014 739,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 487 337,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 382 646,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 046,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 467,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 019,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 168,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 472,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 136,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 400,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 111,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 726,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 972,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 223,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 722,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 695,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 714,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 988,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 939 088,51 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 1 082 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 943,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 695,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 242,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 187,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 811,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 814,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 937,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 195,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 166,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 130,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 425,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 386,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 654 767,40 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 710 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 574 247,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 140,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 395,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 983,55 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 362 961,58 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 423 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 758,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 876,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 507,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 614,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 201,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 179,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 177,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 222,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 700,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 622,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 726,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 472 186,10 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 497 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 529,10 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 59 657,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 449,95 zł, co stanowi 28,22% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 816,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 756,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 066 670,47 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 1 233 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 515,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 329 685,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 598,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 138,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 276,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 886,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 028,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 288,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 407,89 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 936,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 731,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 972,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 718,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,58 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 547 638,76 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 635 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 704,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 820,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 400,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 644,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 104,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 964,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 829,19 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 59 449,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 240,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 009,27 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 95 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 379,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

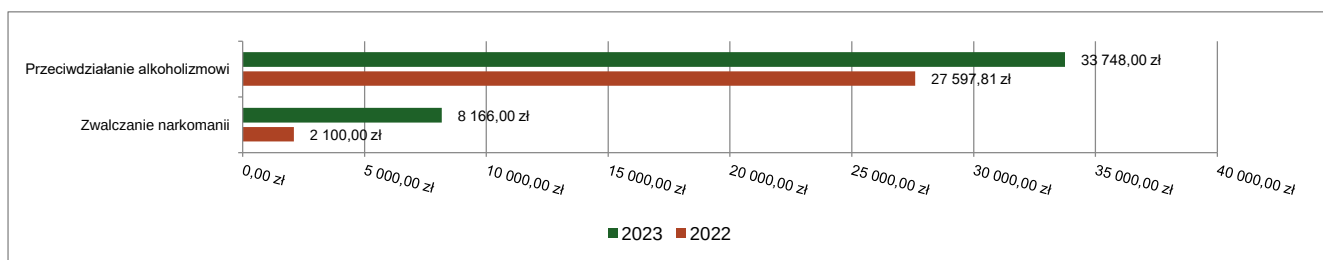


1.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 166,00 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 306,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 33 748,00 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł; w tym: na podstawie porozumienia Gminy Laszki z Miastem Przemyśl w zakresie : obsługi mieszkańców gminy Laszki zgodnie z programem profilaktyki przeciw.alkohol. przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 308,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



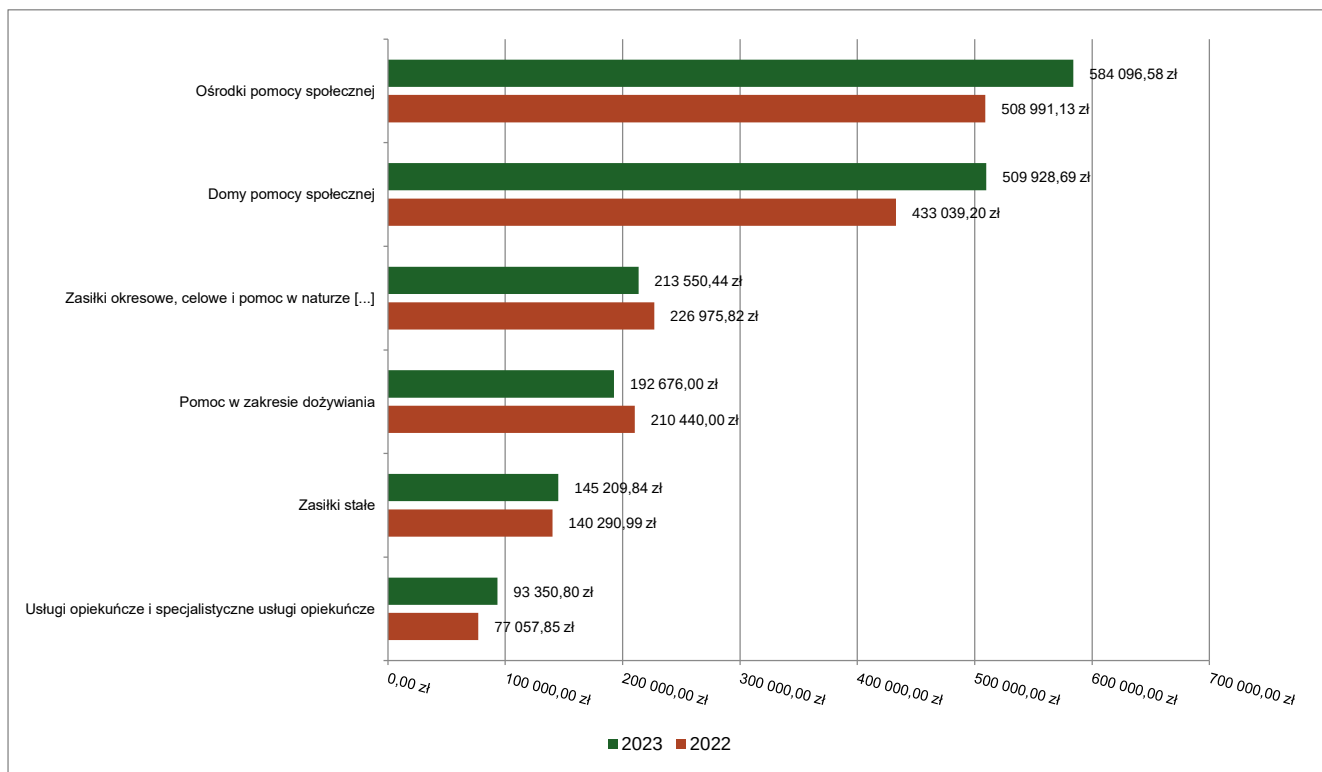
1.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 596,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 202,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 509 928,69 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 557 082,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452 846,26 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 082,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 998,00 zł, co stanowi 28,51% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 497,01 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 12 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 497,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 213 550,44 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 260 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 550,44 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 559,45 zł, co stanowi 27,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 559,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 145 209,84 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 145 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 871,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 338,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 584 096,58 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 671 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 833,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 853,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 421,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 212,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 674,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 362,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 252,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 102,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 784,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 947,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 689,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93 350,80 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 94 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 339,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 566,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 604,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,66 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 192 676,00 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 259 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 676,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 336,00 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 59 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

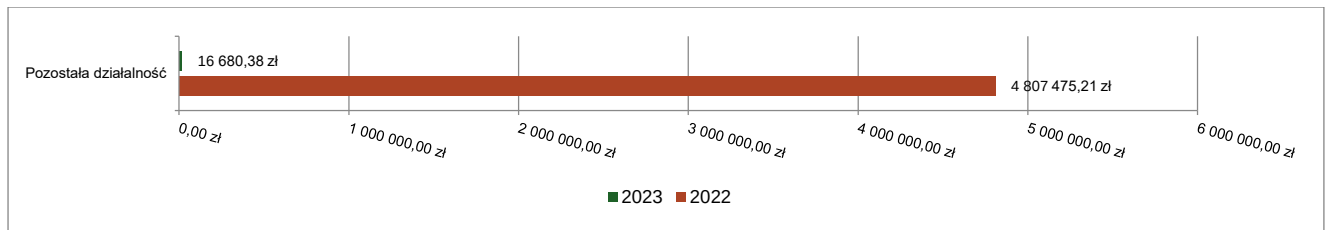


1.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 723,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 680,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 680,38 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 16 723,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 395,71 zł; w tym: refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo
 - gazowe i dodatki elektryczne -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,31 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

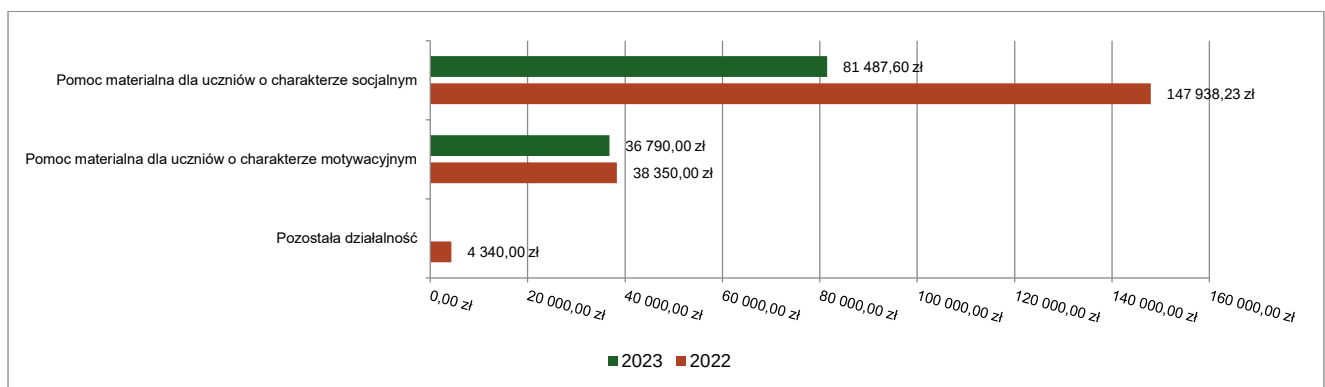


1.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 277,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 487,60 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 81 487,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 790,00 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 790,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



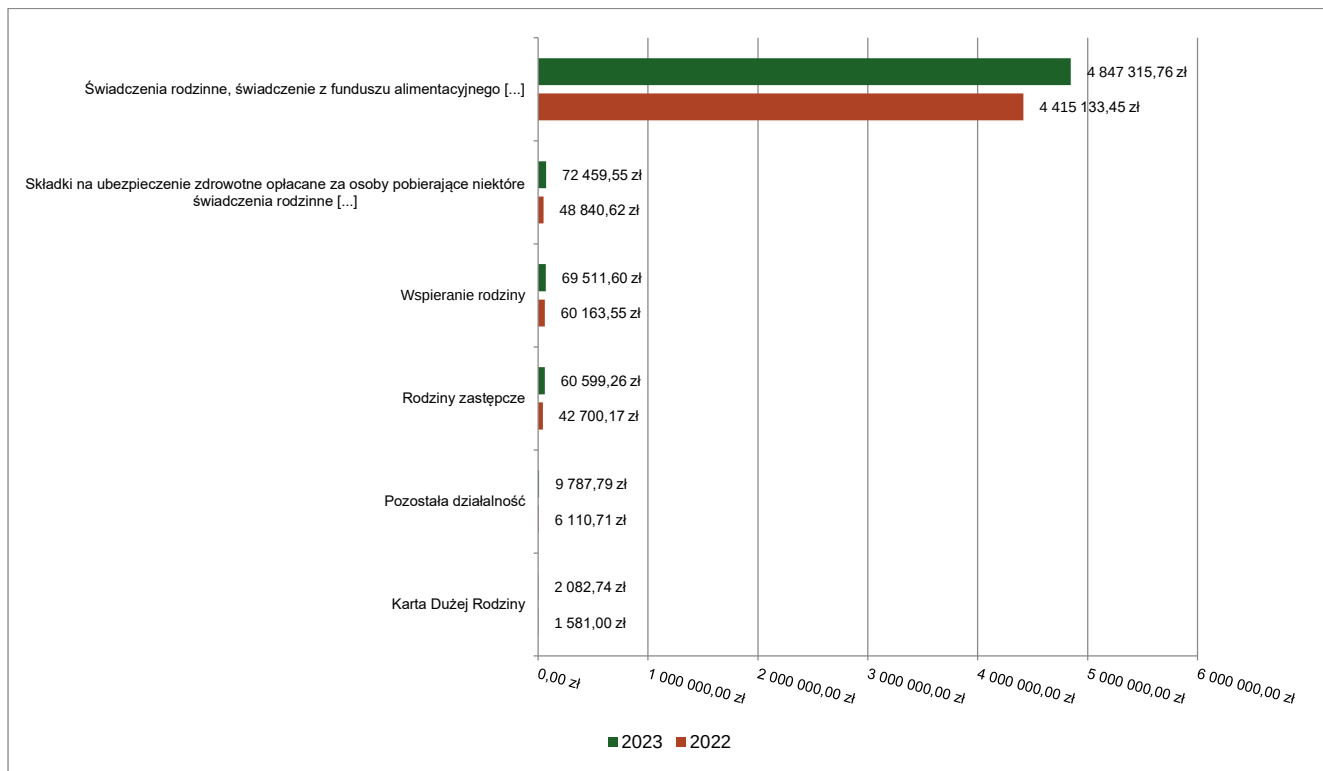
1.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 187 516,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 061 773,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16,80 zł, co stanowi 0,10% planu rocznego wynoszącego 16 516,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 847 315,76 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 908 471,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 198 375,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 737,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 352,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 339,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 027,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 391,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 536,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,46 zł;
- zakup energii w kwocie 2 874,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 649,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,80 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 535,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 272,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 082,74 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 2 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082,74 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 511,60 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 81 833,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 593,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 590,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 649,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 778,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 243,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 599,26 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 599,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 459,55 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 79 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 459,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 787,79 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 787,79 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



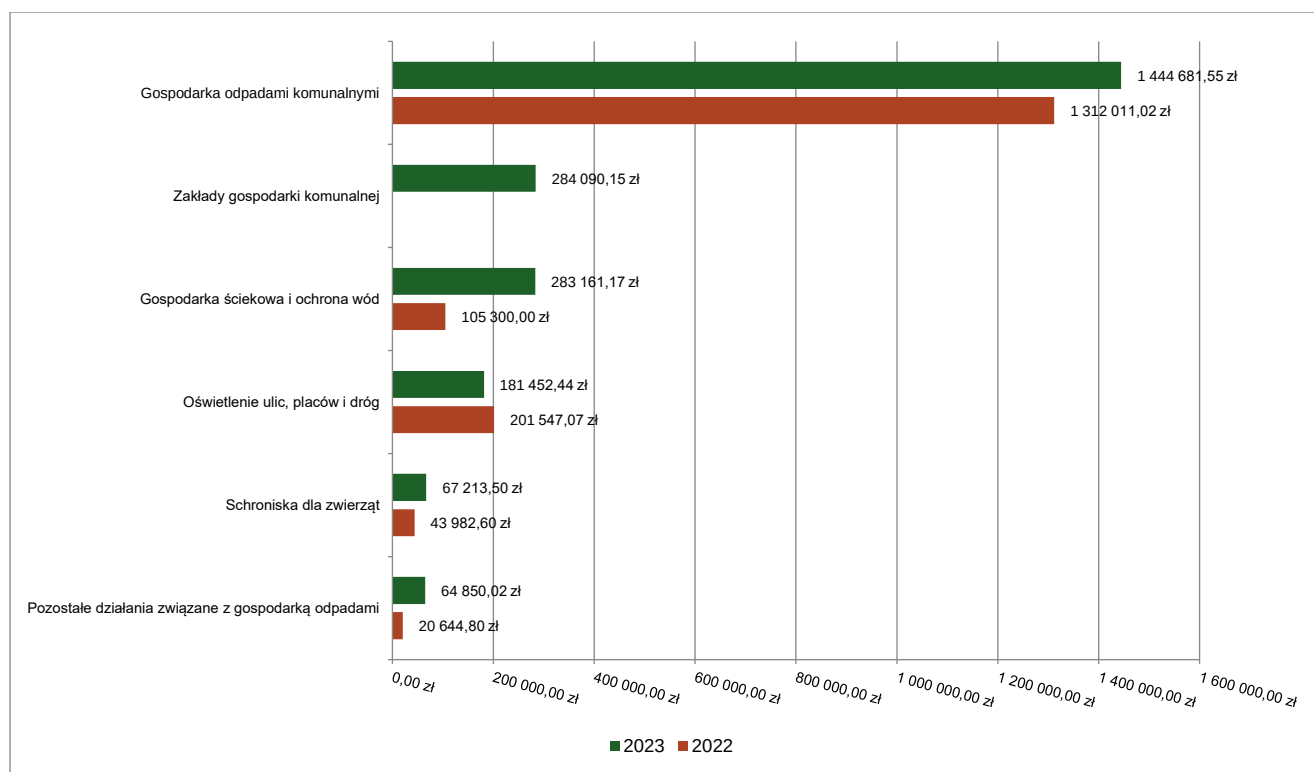
1.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 076,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 098,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 283 161,17 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 190 628,70 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 369,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 972,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 690,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 834,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 444 681,55 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 352 534,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 215,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 750,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 182,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 817,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 283,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 067,60 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 067,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 838,95 zł, co stanowi 23,97% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,95 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 742,72 zł, co stanowi 28,59% planu rocznego wynoszącego 20 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 213,50 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 213,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 181 452,44 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 135 146,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 575,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 730,39 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 284 090,15 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 559,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 682,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 895,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 268,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 681,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 617,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 446,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 108,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 829,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 506,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 850,02 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 105 991,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 550,02 zł; w tym:
 - usuwanie azbestu na terenie gm. Laszki kwota 61.461,22 zł. z czego: środki gminy kwota 9.219,80, środki WFOŚiGW kwota 6 146,12 zł. środki NFOŚiGW kwota 46 095,91 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

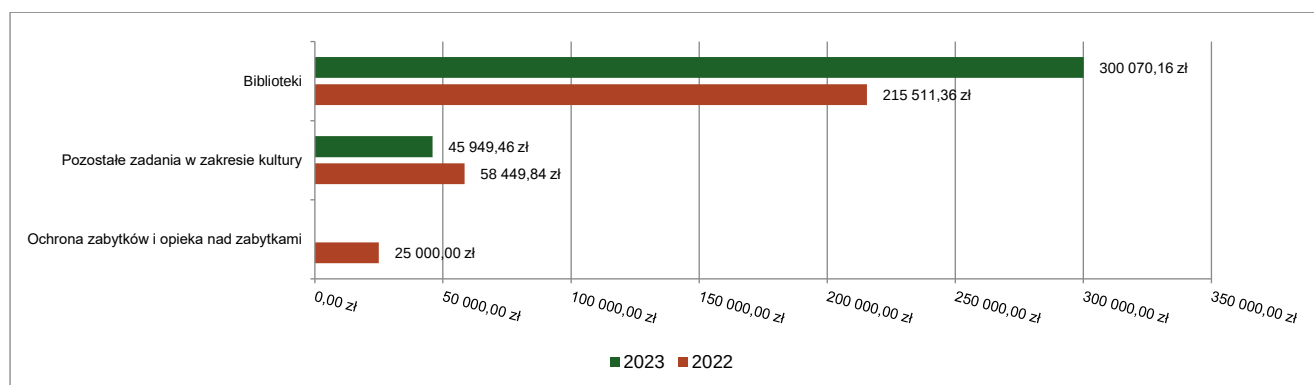


1.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 019,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 45 949,46 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 949,46 zł; w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł. w tym: organizacja imprezy pn. Bieg ku czci poległych lotników oraz „Dożynek Gminnych”.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 070,16 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 336 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 070,16 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 202,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 110 961,53 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 131 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 754,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 864,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 538,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł; dla animatora sportu na ORLIKU w Laszkach
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 786,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 180,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 165,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 380,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 288 240,51 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 296 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 287 490,51 zł; w tym: dla Uczniowskich i Ludowych Klubów Sportowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Laszki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

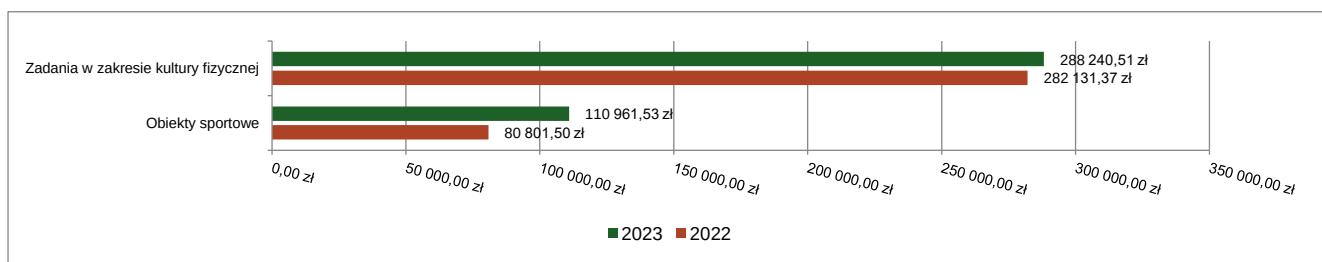


Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących – remontowych w 2023 r. w Gminie Laszki według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa, typ	Nazwa	Plan po zmianach	Realizacja całkowita	% Real.	Saldo realizacji
(W) 010-01042-4270-01-02-D	A Zakup usług remontowych-Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wietlin dz. nr ewid. 811/1 - środki dotacji WP	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
(W) 010-01042-4270-01-02-W	A Zakup usług remontowych-Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wietlin dz. nr ewid. 811/1 - środki własne	35 000,00	34 328,57	98,08	671,43
S (W) 010-01042-4270		125 000,00	124 328,57		671,43
S (W) 010-01042		125 000,00	124 328,57		671,43
S (W) 010		125 000,00	124 328,57		671,43
(W) 600-60016-4270-01-01-W	A Remonty dróg gminn, remont przepustów w korpusie drogi odmulanie rowów	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-4270-01-02-FS02	A FS 2023 Czerniawka - Remont drogi gminnej w m. Czerniawka - wieś - Tworko	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
(W) 600-60016-4270-01-03-W	A Remont drogi gminnej w m. Charytany-Babiaki	0,00	0,00	0,00	0,00
(W) 600-60016-4270-01-04-W	A Remont drogi gminnej w m. Czerniawka- Weś - Pelc	13 659,00	13 530,00	99,06	129,00
(W) 600-60016-4270-01-05-W	A Remont drogi gminnej w m. Wysocko - Cmentarz (Madej)	29 000,00	28 952,97	99,84	47,03

(W) 600-60016-4270-01-06-W	A	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wietlin	0,00	0,00	0,00	0,00
S (W) 600-60016-4270			201 687,49	201 338,97		348,52
S (W) 600-60016			201 687,49	201 338,97		348,52
(W) 600-60017-4270-01-01-FS03	A	FS 2023 Korzenica - Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Korzenica	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
(W) 600-60017-4270-01-02-FS05	A	FS 2023 Mięksisz Nowy - Remont drogi wewnętrznej Mięksisz Nowy - Brzoza (dz. nr 862)	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
(W) 600-60017-4270-01-03-FS12	A	FS 2023 Wietlin Pierwszy - Remont dróg transportu rolnego w m. Wietlin Pierwszy	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
(W) 600-60017-4270-01-04-W	A	Remont dr.wewnetrz. remont przepustów , odmulanie rowów na terenie gminy	52 000,00	35 053,50	67,41	16 946,50
(W) 600-60017-4270-01-05-FS13	A	FS 2023 Wietlin Trzeci - Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci (dz. nr 151/3, 151/5)	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
S (W) 600-60017-4270			143 330,10	126 277,64		17 052,46
S (W) 600-60017			143 330,10	126 277,64		17 052,46
S (W) 600			345 017,59	327 616,61		17 400,98
(W) 700-70005-4270-01-01S	A	Remonty bieżące	6 500,00	5 721,94	88,03	778,06
(W) 700-70005-4270-01-02S-FS10	A	FS 2023 Wietlin Osada - Remont hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w m. Wietlin Osada (układanie płytek, wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt., uzupełnienie tynków, malowanie)	7 952,93	7 874,03	99,01	78,90
(W) 700-70005-4270-01-03S	A	Remont komina wentylacyjnego w mieszkaniu komunal. UG (p.Gonciarz) - udrożnienie przewodu komin.i montaż włódek kominowego	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
(W) 700-70005-4270-01-04S	A	Remont dachu nad lokalem mieszkalnym w m. Bukowina (Szybiak)	7 800,00	7 799,99	100,00	0,01
S (W) 700-70005-4270			24 552,93	23 695,96		856,97
S (W) 700-70005			24 552,93	23 695,96		856,97
S (W) 700			24 552,93	23 695,96		856,97
(W) 750-75023-4270-01-01	A	Zakup usług remontowych - bieżące remonty	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
S (W) 750-75023-4270			15 000,00	0,00		15 000,00
S (W) 750-75023			15 000,00	0,00		15 000,00
S (W) 750			15 000,00	0,00		15 000,00
(W) 754-75412-4270-01-01	A	Bieżące remonty	5 000,00	4 449,51	88,99	550,49
(W) 754-75412-4270-01-02	A	Remont instalacji elektr. w remizo-świetlicy m. Tuchla - oprac. dokument. przyłącza elektrycznego, montaż skrzynki ze złączem na zewnątrz budynku	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
S (W) 754-75412-4270			7 800,00	7 249,51		550,49
S (W) 754-75412			7 800,00	7 249,51		550,49
S (W) 754			7 800,00	7 249,51		550,49
(W) 900-90015-4270-01-01	A	Zakup usług remontowych-konserwacja oświetl.ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
(W) 900-90015-4270-01-02	A	Remont oświetlenia ulicznego w m. Wietlin Trzeci w zakresie wymiany uszkodzonego przewodu.	13 000,00	11 730,39	90,23	1 269,61
S (W) 900-90015-4270			23 000,00	21 730,39		1 269,61
S (W) 900-90015			23 000,00	21 730,39		1 269,61
S (W) 900			23 000,00	21 730,39		1 269,61
(W) 926-92601-4270-01-01	A	Bieżące remonty	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
(W) 926-92601-4270-01-02	A	Konserwacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 Laszki	6 000,00	3 690,00	61,50	2 310,00
(W) 926-92601-4270-01-04	A	Remont szatni na boisku sportowym m. Mięksisz Nowy - malowanie wnętrz, wymiana drzwi.	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
S (W) 926-92601-4270			24 000,00	17 690,00		6 310,00
S (W) 926-92601			24 000,00	17 690,00		6 310,00

S (W) 926		24 000,00	17 690,00		6 310,00
Razem zestawienie:		564 370,52	522 311,04	92,55	42 059,48

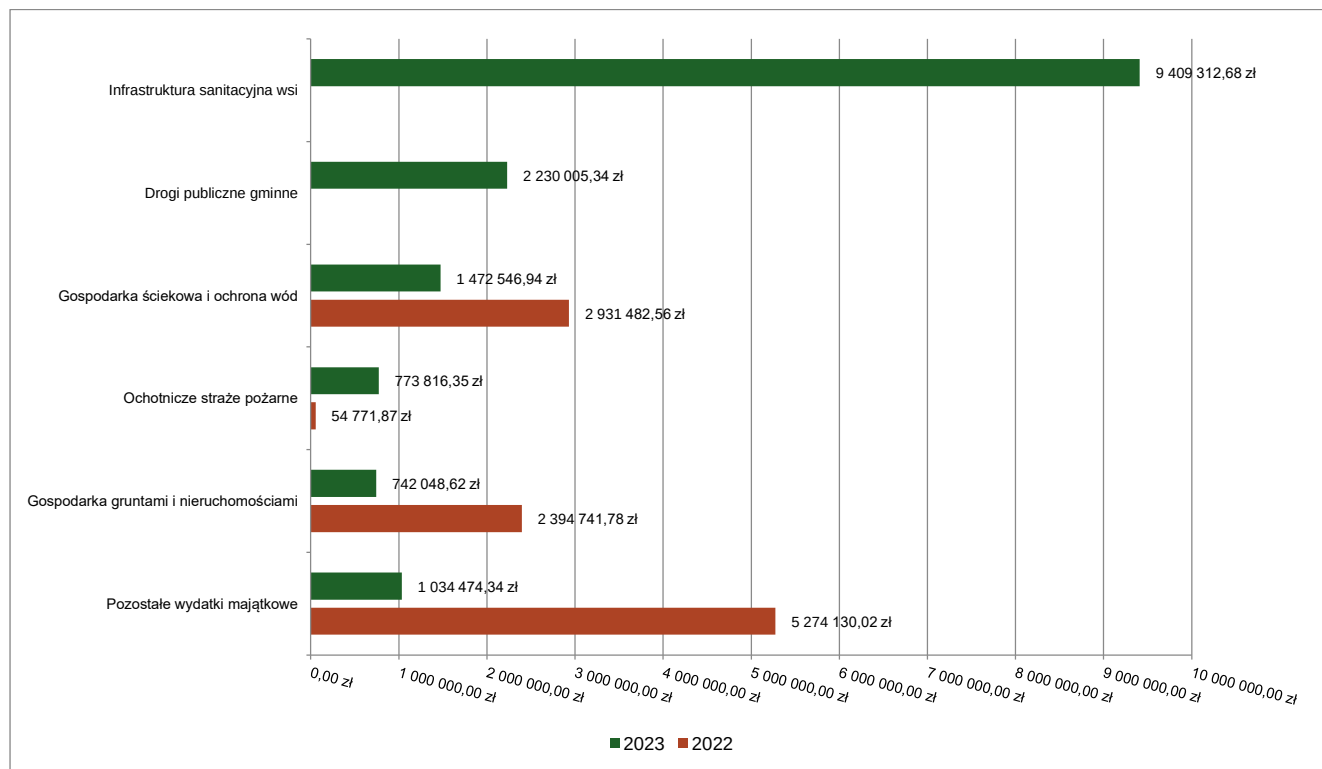
1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Laszki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 662 204,27 zł, tj. w 57,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 430 565,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Laszki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600 000,00	20 235 907,00	9 409 312,68	46,50%	60,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	130 000,00	105 715,70	81,32%	0,67%
600	Transport i łączność	332 495,00	3 077 024,00	2 676 942,71	87,00%	17,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 157,34	773 977,34	742 048,62	95,87%	4,74%
720	Informatyka	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 094,67	846 094,67	773 816,35	91,46%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	102 313,07	97 313,07	75 315,01	77,39%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 217,30	1 927 327,30	1 540 135,04	79,91%	9,83%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	148 022,14	144 040,65	97,31%	0,92%
	Razem wydatki majątkowe	22 540 877,38	27 430 565,52	15 662 204,27	57,10%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Laszki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Laszki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

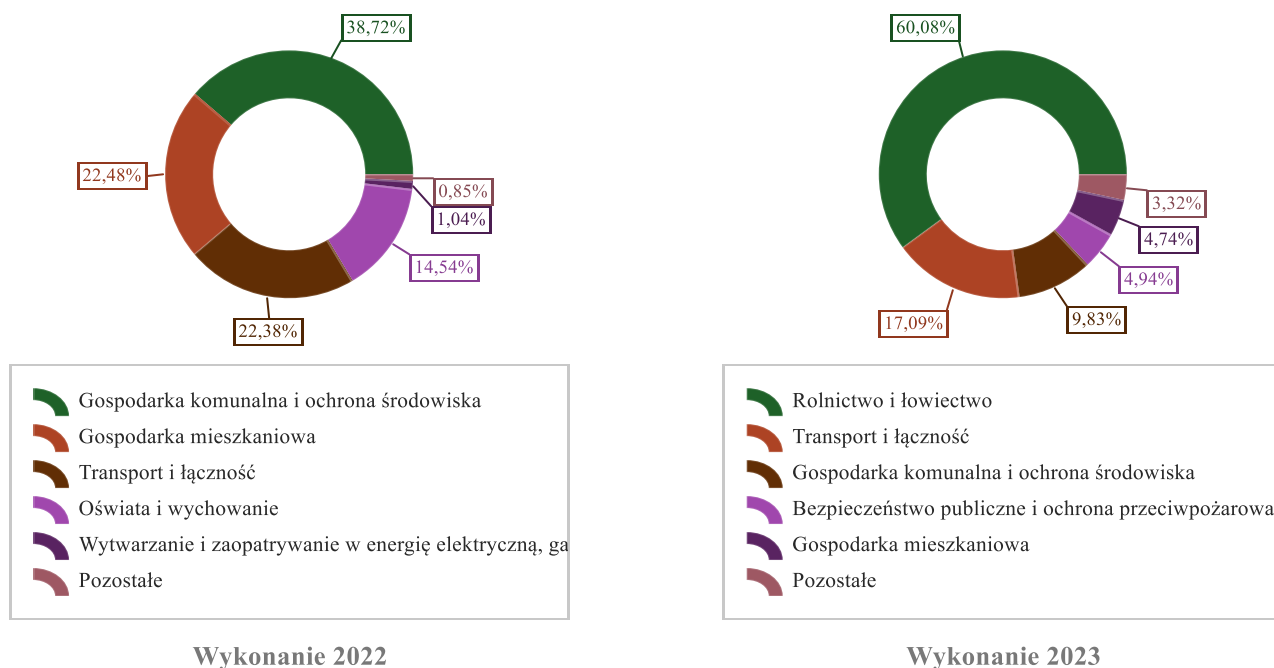


Tabela 12 Realizacja planu wydatków zadań majątkowych w 2023 r. w Gminie Laszki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa, typ	Nazwa	Plan po zmianach	Realizacja całk.	% Real.	Saldo realizacji
(W) 010-01043-6050-01-01-W	A Opracowanie dokument.techn. w całym zakresie na przebudowę sieci wodociągowej w m Charytany	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
(W) 010-01043-6050-01-02-W	A Opracowanie dokument.techn. w całym zakresie na przebudowę sieci wodociągowej w m Wietlin Trzeci	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
(W) 010-01043-6050-01-03-W	A Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bukowina w zakresie budowy studni głębinowej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
(W) 010-01043-6050-01-04-W	A Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wietlin w zakresie wymiany filtra wraz armaturą	2 247 981,00	0,00	0,00	2 247 981,00
S (W) 010-01043-6050		2 419 981,00	0,00		2 419 981,00
S (W) 010-01043		2 419 981,00	0,00		2 419 981,00
(W) 010-01044-6050-01-01-W	A Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Wietlin Osada - środki własne	140 000,00	107 064,97	76,47	32 935,03
(W) 010-01044-6050-01-02-W	A Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka Gmina Laszki - środki własne	420 926,00	309 253,47	73,47	111 672,53
(W) 010-01044-6050-01-05-W	A Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wetlin, Wetlin Pierwszy - środki własne	2 750 000,00	2 109 324,12	76,70	640 675,88
S (W) 010-01044-6050		3 310 926,00	2 525 642,56		785 283,44
(W) 010-01044-6370-01-01-D	A Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Wietlin Osada - środki z Progr.Rząd.Fund. Polski Ład	950 000,00	776 714,39	81,76	173 285,61
(W) 010-01044-6370-01-02-D	A Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka Gmina Laszki - środki z Progr.Rząd.Fund. Polski Ład	5 555 000,00	2 832 484,19	50,99	2 722 515,81
(W) 010-01044-6370-01-05-D	A Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wetlin, Wetlin Pierwszy - środki z Progr.Rząd.Fund. Polski Ład	8 000 000,00	3 274 471,54	40,93	4 725 528,46
S (W) 010-01044-6370		14 505 000,00	6 883 670,12		7 621 329,88
S (W) 010-01044		17 815 926,00	9 409 312,68		8 406 613,32
S (W) 010		20 235 907,00	9 409 312,68		10 826 594,32
(W) 400-40002-6050-01-01-W	A Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wetlin w	130 000,00	105 715,70	81,32	24 284,30

	zakresie wymiany filtra wraz armaturą				
S (W) 400-40002-6050		130 000,00	105 715,70		24 284,30
S (W) 400-40002		130 000,00	105 715,70		24 284,30
S (W) 400		130 000,00	105 715,70		24 284,30
(W) 600-60014-6300-01-01-DC	A Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m. Bobrowka	36 542,00	0,00	0,00	36 542,00
(W) 600-60014-6300-01-02-DC	A Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1715R Mięksisz Nowy-Dunkowice w m.Mięksisz Stary	40 531,00	0,00	0,00	40 531,00
(W) 600-60014-6300-01-03-DC	A Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714 Korzenica-Tuchla w m.Mięksisz Nowy	91 598,00	91 204,16	99,57	393,84
(W) 600-60014-6300-01-04-DC	A Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Welkie Oczy w m. Tuchla	0,00	0,00	0,00	0,00
(W) 600-60014-6300-01-05-DC	A Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica	28 498,00	0,00	0,00	28 498,00
(W) 600-60014-6300-01-07-DC	A Budowa chodnika przy dr.powiat. nr 1715R Mięksisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany - etap II	60 000,00	59 442,64	99,07	557,36
(W) 600-60014-6300-01-08-DC	A Opracowanie dokument.technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica.	13 750,00	13 750,00	100,00	0,00
S (W) 600-60014-6300		270 919,00	164 396,80		106 522,20
S (W) 600-60014		270 919,00	164 396,80		106 522,20
(W) 600-60016-6050-01-01-W	A Przebudowa drogi gminnej Laszki-Bawoły dz.nr 3096/2, 2728/26	165 400,00	164 389,50	99,39	1 010,50
(W) 600-60016-6050-01-02-D	A Przebudowa drogi gminnej w m. Charytany-Babiaki - środki dotacji Lasy Państwowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-6050-01-02-W	A Przebudowa drogi gminnej w m. Charytany-Babiaki - środki własne	31 660,00	31 423,66	99,25	236,34
(W) 600-60016-6050-01-03-W	A Przebudowa drogi gminnej Korzenica-Zapałów - środki własne gm.	154 054,00	0,00	0,00	154 054,00
(W) 600-60016-6050-01-04-D1	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Charytany- dot. z budż.państ.	1 155 421,00	1 155 421,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-6050-01-04-D2	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Charytany - środki Woj.Podk.	341 603,00	341 603,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-6050-01-04-W	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Charytany - środki gminy	178 372,00	52 232,51	29,28	126 139,49
(W) 600-60016-6050-01-05-D1	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Kozły- dot. z budż.państ.	271 177,00	271 177,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-6050-01-05-D2	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Kozły - środki Woj.Podk.	78 008,00	78 008,00	100,00	0,00
(W) 600-60016-6050-01-05-W	A Przebudowa drogi gminnej Laszki- Kozły - środki gminy	40 733,00	35 750,67	87,77	4 982,33
S (W) 600-60016-6050		2 516 428,00	2 230 005,34		286 422,66
S (W) 600-60016		2 516 428,00	2 230 005,34		286 422,66
(W) 600-60017-6050-01-01-D1	A Przebudowa drogi wewnętrznej Laszki- Lotnisko- dot. z budż.państ.	106 420,00	106 420,00	100,00	0,00
(W) 600-60017-6050-01-01-D2	A Przebudowa drogi wewnętrznej Laszki- Lotnisko - środki Woj.Podk.	30 389,00	30 389,00	100,00	0,00
(W) 600-60017-6050-01-01-W	A Przebudowa drogi wewnętrznej Laszki- Lotnisko - środki gminy	15 868,00	13 998,57	88,22	1 869,43
(W) 600-60017-6050-01-02-W	A Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Wietlin na dz. nr 803,804,254,255/12.	137 000,00	131 733,00	96,16	5 267,00
S (W) 600-60017-6050		289 677,00	282 540,57		7 136,43
S (W) 600-60017		289 677,00	282 540,57		7 136,43
S (W) 600		3 077 024,00	2 676 942,71		400 081,29
(W) 700-70005-6050-01-01-FS01	A FS 2023 Charytany - Zakup materiałów na budowę altany obok świetlicy wiejskiej w Charytanach (m.in. blacha, kostka, wkłady)	23 157,34	0,00	0,00	23 157,34
(W) 700-70005-6050-01-02-FS08	A FS 2023 Wietlin - Budowa zadaszenia nad tarasem	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00

(W) 700-70005-6050-01-03-W	przy świetlicy wiejskiej w m. Wetlin				
	A Zakup materiałowa budowę ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m. Korzenica - wykonanie przez prac. gospod. UG.	40 000,00	33 289,17	83,22	6 710,83
(W) 700-70005-6050-01-09-W	A Przebud. instalacji gazowej (podłączenie płyty gazowej w zapleczu kuchennym) w świetlicy wiejskiej m. Charytany wraz z oprac. dokument. technicznej.	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
S (W) 700-70005-6050		108 657,34	78 789,17		29 868,17
(W) 700-70005-6058-01-02-I04-DU	A Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły podst. w Wysocko na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w ramach Programu Oper. Rybactwo i Morze - środki europejskie	212 772,00	212 772,00	100,00	0,00
S (W) 700-70005-6058		212 772,00	212 772,00		0,00
(W) 700-70005-6059-01-02-I04-BP	A Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły podst. w Wysocko na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w ramach Programu Oper. Rybactwo i Morze - środki budż. państwa	37 548,00	37 548,00	100,00	0,00
(W) 700-70005-6059-01-02-I04-WL	A Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły podst. w Wysocko na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w ramach Programu Oper. Rybactwo i Morze - środki własnego miasteczka	375 000,00	374 139,36	99,77	860,64
S (W) 700-70005-6059		412 548,00	411 687,36		860,64
(W) 700-70005-6060-01-01-FS00	A FS 2023 Bobrówka - Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Bobrówka	30 000,00	29 968,69	99,90	31,31
(W) 700-70005-6060-01-02-FS12	A FS 2023 Wietlin Pierwszy - Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
S (W) 700-70005-6060		40 000,00	38 800,09		1 199,91
S (W) 700-70005		773 977,34	742 048,62		31 928,72
S (W) 700		773 977,34	742 048,62		31 928,72
(W) 720-72095-6067-01-01-I08	A Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	190 600,00	190 600,00	100,00	0,00
S (W) 720-72095-6067		190 600,00	190 600,00		0,00
(W) 720-72095-6069-01-01-I08	A Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - środki własne	4 300,00	4 277,51	99,48	22,49
S (W) 720-72095-6069		4 300,00	4 277,51		22,49
S (W) 720-72095		194 900,00	194 877,51		22,49
S (W) 720		194 900,00	194 877,51		22,49
(W) 754-75412-6050-01-01-FS07	A FS 2023 Tuchla - Przebudowa budynku remizo-sświetlicy w m. Tuchla (m.in. w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wyburzenia ścian w kuchni, licowanie ścian płytkami)	23 428,13	23 354,75	99,69	73,38
(W) 754-75412-6050-01-02-FS09	A FS 2023 Wysocko - Utwardzenie asfaltem placu przy remizo-sświetlicy w m. Wysocko	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
(W) 754-75412-6050-01-03-W	A Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Remizy strażackiej w m. Laszki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
(W) 754-75412-6050-01-04-W	A Przebudowa wjazdu na teren remizo-sświetlicy w m. Wysocko	10 000,00	9 987,60	99,88	12,40
S (W) 754-75412-6050		144 094,67	73 932,35		70 162,32
(W) 754-75412-6230-01-01-D	A Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - Dotacja celowa na zakup motopompy Tohatsu VE1500 dla OSF Mięksisz Stary - (dofinansowanie do środków Fundacji Orlen)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
(W) 754-75412-6230-01-02-D	A Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSF Mięksisz Stary - (dofinansowanie do środków MSWiA)	672 000,00	669 884,00	99,69	2 116,00

S (W) 754-75412-6230		702 000,00	699 884,00		2 116,00
S (W) 754-75412		846 094,67	773 816,35		72 278,32
S (W) 754		846 094,67	773 816,35		72 278,32
(W) 801-80101-6050-01-01-FS06 A	FS 2023 Mięksisz Stary - FTzebudowa wjazdu na teren szkoły podstawowej w m. Mięksisz Stary	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
801-80101-6060	Zakup i montaż klimatyzacji w SP Laszki - etap IV	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
801-80101-6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek - SP Korzenica	17 000,00	16 898,99	99,40	101,01
S (W) 801-80101-6050, 6060		62 313,07	61 664,99	98,96	648,08
S (W) 801-80101		62 313,07	61 664,99	98,96	648,08
801-80148-6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej - 20% wkładu własnego - Program "Posilek w domu i w szkole" SP Laszki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801-80148-6060	Zakup zmywarki -do stołówki SP Mięksisz Stary	15 000,00	13 650,02	91,00	1 349,98
801-80148		35 000,00	13 650,02	39,00	21 349,98
S (W) 801		97 313,07	75 315,01	77,99	21.998,06
(W) 900-90001-6050-01-01-I12 A	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksisz Nowy - etap II w ramach PROW	42 000,00	32 949,69	78,45	9 050,31
(W) 900-90001-6050-01-02-W A	Opracowanie dokumentacji technicz. na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy	40 000,00	32 198,66	80,50	7 801,34
S (W) 900-90001-6050		82 000,00	65 148,35		16 851,65
(W) 900-90001-6058-01-01-I12 A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksisz Nowy, Gmina Laszki - etap II.cz.2. w ramach PROW - środki unijne	1 332 110,00	1 332 110,00	100,00	0,00
S (W) 900-90001-6058		1 332 110,00	1 332 110,00		0,00
(W) 900-90001-6059-01-01-I12 A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksisz Nowy, Gmina Laszki - etap II. cz.2. w ramach PROW - środki własne	442 000,00	75 288,59	17,03	366 711,41
S (W) 900-90001-6059		442 000,00	75 288,59		366 711,41
S (W) 900-90001		1 856 110,00	1 472 546,94		383 563,06
(W) 900-90002-6050-01-0D-W A	Opracowanie dokument. technicz. w całym zakresie na budowę PSZOK w Laszkach wraz z drogą dojazdową.	0,00	0,00	0,00	0,00
(W) 900-90002-6050-01-0D-W1 A	Oprac. programu funkcjonalno-użytkowego na zadania "Budowa PSZOK w Laszkach" w formule zaprojektuj i wybuduj	10 000,00	9 950,00	99,50	50,00
S (W) 900-90002-6050		10 000,00	9 950,00		50,00
S (W) 900-90002		10 000,00	9 950,00		50,00
(W) 900-90015-6050-01-01-FS04 A	FS 2023 Laszki - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Laszki - Madiuk (dz. nr ewid. 2725/6, 3104, 2725/31, 3106/2) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
(W) 900-90015-6050-01-02-W A	Opracowanie dokument.technicz. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Korzenica-Rubiś	10 000,00	7 000,00	70,00	3 000,00
S (W) 900-90015-6050		61 217,30	57 638,10		3 579,20
S (W) 900-90015		61 217,30	57 638,10		3 579,20
S (W) 900		1 927 327,30	1 540 135,04		387 192,26
(W) 926-92601-6050-01-01-FS11 A	FS 2023 Bukowina - Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Bukowina (w tym opracowanie dokumentacji technicznej, przyłącz energetyczny, roboty budowlane)	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
(W) 926-92601-6050-01-03-D A	Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Tuchla wraz z opracowaniem dokument.technicz. w ramach Pbdkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - środki z WP	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00

(W) 926-92601-6050-01-03-W	A	Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Tuchla wraz z opracowaniem dokument.technicz. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - środki własne	46 750,00	46 203,28	98,83	546,72
(W) 926-92601-6050-01-04-W	A	Zak. mater. na wyk. piłkochwytna stadionie sportowym w Laszkach - prace wyk. przez pracow. gospod. gminy	42 272,14	40 455,34	95,70	1 816,80
S (W) 926-92601-6050			113 022,14	110 584,65		2 437,49
(W) 926-92601-6060-01-01-W	A	Zakup kosiarki- traktorka na boisko sportowe w m. Korzenica	17 500,00	16 728,00	95,59	772,00
(W) 926-92601-6060-01-02-W	A	Zakup kosiarki- traktorka na boisko sportowe w m. Wysocko	17 500,00	16 728,00	95,59	772,00
S (W) 926-92601-6060			35 000,00	33 456,00		1 544,00
S (W) 926-92601			148 022,14	144 040,65		3 981,49
S (W) 926			148 022,14	144 040,65		3 981,49
Razem zestawienie:			27 430 565,52	15 662 204,27	57,10	11 768 361,25

1.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 974 309,74 zł, (co stanowi 102,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 625 936,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 348 373,37 zł.

1.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Laszki.

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

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 925 000,00	15 536 279,25	9 440 172,25	60,76%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
020			Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 393 000,00	1 147 800,31	47,96%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	608 000,00	306 605,23	50,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	597 000,00	300 487,50	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	537,65	5,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 492,52	149,25%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	4 087,56	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 785 000,00	841 195,08	47,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 575 000,00	742 230,37	47,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	98 964,71	47,13%
600			Transport i łączność	0,00	2 083 018,00	2 089 928,00	100,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 946 209,00	1 953 119,00	100,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 910,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	419 611,00	419 611,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 426 598,00	1 426 598,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	136 809,00	136 809,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 389,00	30 389,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 420,00	106 420,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 500,00	1 150 820,00	1 332 629,70	115,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 500,00	1 150 820,00	1 332 629,70	115,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	4 401,35	220,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 410,93	34,11%
		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	784 500,00	784 500,00	885 563,93	112,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	197,78	9,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	316 145,00	316,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 432,89	321,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-115,35	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 772,00	116 593,17	54,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 548,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	103 903,00	118 516,00	174 015,10	146,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	90 416,00	80 600,86	89,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 803,00	90 416,00	80 594,66	89,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	93 092,81	332,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	21 623,64	180,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	70 482,52	469,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	986,65	98,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	321,43	321,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	149,00	149,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 325,00	95 110,30	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 325,00	95 110,30	98,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 963 345,00	6 963 345,00	7 676 467,81	110,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	128,00	25,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	128,00	25,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 000,00	2 332 000,00	3 044 217,98	130,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	2 603 436,30	137,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	286 090,68	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	126 023,00	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	19 500,00	23 836,00	122,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	756,00	25,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 500,00	2 068 500,00	2 111 405,05	102,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	722 701,43	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 113 566,06	92,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	8 684,24	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 358,00	103,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	20 895,00	417,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	512,00	25,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	212 801,35	152,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 748,20	94,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 138,77	95,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	255 000,00	213 371,78	83,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 056,32	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 147,00	100,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	91 461,60	60,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	64 363,98	107,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	17 003,14	68,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	289,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 345,00	2 307 345,00	2 307 345,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 249,00	2 263 249,00	2 263 249,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 096,00	44 096,00	44 096,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 980 519,00	18 408 349,01	18 408 347,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 744 525,00	7 727 446,00	7 727 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 525,00	7 727 446,00	7 727 446,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 241 667,80	2 241 667,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 241 667,80	2 241 667,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 662 743,00	7 662 743,00	7 662 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 743,00	7 662 743,00	7 662 743,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 241,21	203 239,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 324,41	55 324,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 272,14	42 272,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 251,00	573 251,00	573 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 251,00	573 251,00	573 251,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	472 550,00	901 954,90	870 303,80	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	20 720,00	60 520,00	64 101,92	105,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	18,00	7,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 370,00	12 370,00	10 772,23	87,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	11 126,00	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 366,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	10 447,32	128,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	145 925,00	144 597,40	99,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 672,40	86,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 925,00	135 925,00	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	110 000,00	95 364,07	86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	25 364,07	63,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 800,00	63 800,00	93 500,22	146,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	6 881,50	78,20%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	46 618,72	310,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	378 030,00	458 030,00	409 681,00	89,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 250,00	40 250,00	25 908,00	64,37%
		0830	Wpływy z usług	337 780,00	337 780,00	303 773,00	89,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	846,00	846,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	399 210,00	540 438,00	538 702,02	99,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 171,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 171,60	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	102 598,00	104 819,17	102,16%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	19 368,73	113,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	85 598,00	85 450,44	99,83%
	85216		Zasilki stałe	147 000,00	145 717,00	145 209,84	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 338,77	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	134 217,00	133 871,07	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 760,00	88 171,00	87 742,61	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	653,95	130,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	230,00	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 960,00	85 871,00	85 358,66	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 150,00	31 460,00	31 120,99	98,92%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 786,00	96,94%
		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	26 150,00	24 460,00	24 180,00	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	154,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	159 622,00	154 140,80	96,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 622,00	154 140,80	96,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
	85395		Pozostała działalność	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 500,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 545 930,00	4 988 775,72	4 911 492,01	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 516,80	16,80	0,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 016,80	16,80	0,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 300,00	4 880 633,79	4 827 084,99	98,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	535,49	26,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	272,96	90,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 003,82	13 030,95	86,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 434 000,00	4 825 926,00	4 769 055,15	98,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 403,97	2 390,72	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 799,72	119,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	2 356,00	2 087,74	88,61%
		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	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 930,13	9 842,93	99,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 930,13	9 842,93	99,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 430,00	4 252 616,80	3 678 293,23	86,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 430,00	2 555 540,00	2 268 196,04	88,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	468 000,00	184 492,25	39,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	249,79	2,50%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 430,00	2 077 540,00	2 083 454,00	100,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 085,00	5 600,00	27,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 085,00	5 600,00	27,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	7 809,70	39,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	86 991,80	62 127,03	71,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	58,00	1,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 827,00	327,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 991,80	52 242,03	65,31%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	52 877 740,00	57 737 550,30	50 592 096,49	87,62%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 031 279,25	1 031 279,25	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 393 000,00	1 147 800,31	47,96%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	608 000,00	306 605,23	50,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	597 000,00	300 487,50	50,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	537,65	5,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 492,52	149,25%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	4 087,56	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 785 000,00	841 195,08	47,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 575 000,00	742 230,37	47,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	98 964,71	47,13%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 910,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 910,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 910,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 500,00	798 500,00	899 693,75	112,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 500,00	798 500,00	899 693,75	112,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	4 401,35	220,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 410,93	34,11%
		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	784 500,00	784 500,00	885 563,93	112,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 432,89	321,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-115,35	-
750			Administracja publiczna	103 903,00	118 516,00	174 015,10	146,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	90 416,00	80 600,86	89,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 803,00	90 416,00	80 594,66	89,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	93 092,81	332,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	21 623,64	180,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	70 482,52	469,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	986,65	98,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	321,43	321,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	149,00	149,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 325,00	95 110,30	98,74%
		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	96 325,00	95 110,30	98,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 963 345,00	6 963 345,00	7 676 467,81	110,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	128,00	25,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	128,00	25,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 000,00	2 332 000,00	3 044 217,98	130,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	2 603 436,30	137,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	286 090,68	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	126 023,00	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500,00	19 500,00	23 836,00	122,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	756,00	25,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 500,00	2 068 500,00	2 111 405,05	102,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	722 701,43	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 113 566,06	92,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	8 684,24	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 358,00	103,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	20 895,00	417,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	512,00	25,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	212 801,35	152,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 748,20	94,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 138,77	95,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	255 000,00	213 371,78	83,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 056,32	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 147,00	100,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	91 461,60	60,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	64 363,98	107,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	17 003,14	68,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	289,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 345,00	2 307 345,00	2 307 345,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 249,00	2 263 249,00	2 263 249,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 096,00	44 096,00	44 096,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 980 519,00	18 366 076,87	18 366 075,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 744 525,00	7 727 446,00	7 727 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 525,00	7 727 446,00	7 727 446,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 241 667,80	2 241 667,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 241 667,80	2 241 667,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 662 743,00	7 662 743,00	7 662 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 743,00	7 662 743,00	7 662 743,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 969,07	160 967,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 324,41	55 324,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 251,00	573 251,00	573 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 251,00	573 251,00	573 251,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	472 550,00	891 354,90	859 177,80	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	20 720,00	49 920,00	52 975,92	106,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	18,00	7,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 370,00	12 370,00	10 772,23	87,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 366,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	10 447,32	128,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	145 925,00	144 597,40	99,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 672,40	86,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 925,00	135 925,00	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	110 000,00	95 364,07	86,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	25 364,07	63,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 800,00	63 800,00	93 500,22	146,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	6 881,50	78,20%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	46 618,72	310,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 030,00	458 030,00	409 681,00	89,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 250,00	40 250,00	25 908,00	64,37%
		0830	Wpływy z usług	337 780,00	337 780,00	303 773,00	89,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	846,00	846,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	399 210,00	540 438,00	538 702,02	99,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 171,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 171,60	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	102 598,00	104 819,17	102,16%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	19 368,73	113,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	85 598,00	85 450,44	99,83%
	85216		Zasilki stałe	147 000,00	145 717,00	145 209,84	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 338,77	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	134 217,00	133 871,07	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 760,00	88 171,00	87 742,61	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	653,95	130,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	230,00	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 960,00	85 871,00	85 358,66	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 150,00	31 460,00	31 120,99	98,92%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 786,00	96,94%
		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	26 150,00	24 460,00	24 180,00	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	154,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	159 622,00	154 140,80	96,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 622,00	154 140,80	96,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
	85395		Pozostała działalność	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 500,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 545 930,00	4 988 775,72	4 911 492,01	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 516,80	16,80	0,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 016,80	16,80	0,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 300,00	4 880 633,79	4 827 084,99	98,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	535,49	26,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	272,96	90,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 003,82	13 030,95	86,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 434 000,00	4 825 926,00	4 769 055,15	98,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 403,97	2 390,72	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 799,72	119,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	2 356,00	2 087,74	88,61%
		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	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 930,13	9 842,93	99,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 930,13	9 842,93	99,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000,00	2 175 076,80	1 594 839,23	73,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	478 000,00	184 742,04	38,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	468 000,00	184 492,25	39,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	249,79	2,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 085,00	5 600,00	27,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 085,00	5 600,00	27,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	7 809,70	39,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	86 991,80	62 127,03	71,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	58,00	1,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 827,00	327,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 991,80	52 242,03	65,31%
			Razem	32 905 310,00	38 454 800,16	37 393 632,00	97,24%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
020			Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	124 765,40	62,38%
600			Transport i łączność	0,00	2 083 018,00	2 083 018,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 946 209,00	1 946 209,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	419 611,00	419 611,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 426 598,00	1 426 598,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	136 809,00	136 809,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 389,00	30 389,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 420,00	106 420,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	352 320,00	432 935,95	122,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	352 320,00	432 935,95	122,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	197,78	9,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	316 145,00	316,15%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 772,00	116 593,17	54,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 548,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 272,14	42 272,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 272,14	42 272,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 272,14	42 272,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 600,00	11 126,00	104,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 600,00	11 126,00	104,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	11 126,00	104,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 430,00	2 077 540,00	2 083 454,00	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 430,00	2 077 540,00	2 083 454,00	100,28%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 430,00	2 077 540,00	2 083 454,00	100,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	19 972 430,00	19 282 750,14	13 198 464,49	68,45%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Laszki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 249,00	2 263 249,00	2 263 249,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 096,00	44 096,00	44 096,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 056,32	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 580 000,00	3 326 137,73	128,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	1 399 656,74	94,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 500,00	132 500,00	134 707,24	101,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00	29 500,00	34 194,00	115,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	128,00	25,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	20 895,00	417,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 147,00	100,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	512,00	25,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	91 461,60	60,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	4 401,35	220,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	64 363,98	107,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 590 000,00	1 347 865,72	84,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	216 701,35	149,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 410,93	34,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	4 982,20	52,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	6 881,50	78,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 250,00	40 250,00	25 908,00	64,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	5 250,00	4 004,88	76,28%
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	808 870,00	808 870,00	917 959,80	113,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	197,78	9,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	316 145,00	316,15%
0830	Wpływy z usług	386 780,00	1 471 780,00	887 780,20	60,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 575 000,00	742 230,37	47,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	210 600,00	135 891,40	64,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	535,49	15,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 721,77	115,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 800,00	37 800,00	81 219,41	214,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	41 520,62	24 868,11	59,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	846,00	846,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 000,00	220 500,00	112 155,02	50,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 580 936,00	6 123 440,15	6 047 479,84	98,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 260,00	961 627,41	954 767,39	99,29%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 403,97	2 390,72	99,45%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	25 364,07	63,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 965,91	119,90%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	4 087,56	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 076,80	57 842,03	57,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 930,13	9 842,93	99,12%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 241 667,80	2 241 667,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 980 519,00	15 963 440,00	15 963 440,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 430,00	2 290 312,00	2 200 047,17	96,06%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 548,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 575 290,14	1 575 290,14	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
	Razem	52 877 740,00	57 737 550,30	50 592 096,49	87,62%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Laszki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 249,00	2 263 249,00	2 263 249,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 096,00	44 096,00	44 096,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 056,32	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 580 000,00	3 326 137,73	128,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	1 399 656,74	94,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	132 500,00	132 500,00	134 707,24	101,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00	29 500,00	34 194,00	115,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	128,00	25,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	20 895,00	417,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 147,00	100,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	512,00	25,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	91 461,60	60,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	4 401,35	220,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	64 363,98	107,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 590 000,00	1 347 865,72	84,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	216 701,35	149,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 410,93	34,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	4 982,20	52,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	6 881,50	78,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 250,00	40 250,00	25 908,00	64,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	5 250,00	4 004,88	76,28%
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	808 870,00	808 870,00	917 959,80	113,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	197,78	9,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	316 145,00	316,15%
0830	Wpływy z usług	386 780,00	1 471 780,00	887 780,20	60,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 575 000,00	742 230,37	47,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	210 600,00	135 891,40	64,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	535,49	15,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 721,77	115,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 800,00	37 800,00	81 219,41	214,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	41 520,62	24 868,11	59,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	846,00	846,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 000,00	220 500,00	112 155,02	50,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 965,91	119,90%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	4 087,56	-
	Razem	11 257 595,00	13 109 061,62	12 327 364,36	94,04%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 630 100,00	21 332 286,25	10 503 160,39	49,24%
	01030		Izby rolnicze	30 100,00	30 100,00	28 239,89	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 100,00	30 100,00	28 239,89	93,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	124 328,57	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	124 328,57	99,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 600 000,00	17 815 926,00	9 409 312,68	52,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	3 310 926,00	2 525 642,56	76,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 817,17	5 817,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	956,70	956,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,55	86,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 831,44	3 831,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 344,60	7 344,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	922 822,79	922 822,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 219,49	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 950,00	33 315,39	92,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 627,00	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	50,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	2 475 000,00	1 597 079,08	64,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	690 000,00	485 584,37	70,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 000,00	117 000,00	40 000,00	34,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	46 909,66	52,12%
		4260	Zakup energii	0,00	275 500,00	243 041,26	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	2 734,80	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 961,69	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 796,18	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00	12 966,00	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 459,08	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 715,70	81,32%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 785 000,00	1 111 494,71	62,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 190,00	4 469,40	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	563,50	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 500,00	1 019 598,81	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 428,00	60 863,00	37,01%
600			Transport i łączność	777 072,59	3 541 041,59	3 090 286,80	87,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	413 647,49	2 758 115,49	2 458 739,14	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 179,48	27,24%
		4270	Zakup usług remontowych	225 247,49	201 687,49	201 338,97	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 207,35	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 008,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 400,00	2 516 428,00	2 230 005,34	88,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	184 330,10	504 007,10	459 150,94	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	35 307,01	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	113 330,10	143 330,10	126 277,64	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 025,72	71,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 677,00	282 540,57	97,54%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 756,51	1 294 250,92	1 154 580,30	89,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 756,51	1 294 250,92	1 154 580,30	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 646,24	90 370,65	88 908,07	98,38%
		4260	Zakup energii	350 000,00	302 850,00	213 555,03	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 952,93	24 552,93	23 695,96	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	77 500,00	66 533,98	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 175,60	57,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 283,00	88,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 380,04	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 157,34	108 657,34	78 789,17	72,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 772,00	212 772,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 548,00	411 687,36	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 800,09	97,00%
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	15 352,27	42,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	13 767,00	43,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 200,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 567,00	50,96%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 585,27	39,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 585,27	79,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
	72095		Pozostała działalność	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 600,00	190 600,00	190 600,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 277,51	99,48%
750			Administracja publiczna	4 884 595,86	4 933 707,09	4 295 229,78	87,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 166,00	264 129,00	234 431,32	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	171 550,00	158 659,67	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 324,58	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 404,00	29 387,86	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 309,00	4 224,99	98,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 497,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 145,00	35,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	256,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	20 841,84	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	265,68	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	925,00	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 829,00	3 577,30	93,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 125,40	37,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 600,00	223 600,00	157 959,43	70,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	155 714,00	70,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 165,43	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 329,86	3 796 089,86	3 276 426,94	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 051,00	38,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 362 500,00	2 142 131,55	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	149 401,73	91,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	43 714,40	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 715,00	441 555,00	380 663,82	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 677,00	61 677,00	39 360,81	63,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,86	17 720,86	16 314,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	81 942,43	56,51%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	150 692,55	65,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 185,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 800,00	167 671,87	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 743,53	59,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 735,80	88,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 300,00	5 914,00	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 037,00	62 637,00	58 683,06	93,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	643,20	64,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	4 557,14	56,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 030,30	60,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	990,75	28,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 489,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,00	89,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00	541 800,00	519 588,56	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 869,00	1 868,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	368 789,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 268,00	25 267,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 300,00	69 867,57	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 000,00	5 229,62	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	20 289,84	72,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	6 123,95	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	416,97	41,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 891,70	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 848,00	1 623,60	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	335,30	33,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 620,00	8 606,31	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	284,00	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,60	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 478,00	22,74%
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	103 088,23	102 334,53	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 436,00	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,23	88,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	28 000,00	27 810,30	99,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 325,00	95 110,30	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 440,00	60 240,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 874,00	1 873,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	180,08	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 767,00	15 767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	599,50	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 962,67	1 042 762,67	915 150,94	87,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 962,67	1 040 762,67	915 150,94	87,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	22 950,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	57 668,00	49 930,20	86,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	38 202,62	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00	7 249,51	92,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 830,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 064,27	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 507,99	70,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 094,67	144 094,67	73 932,35	51,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	702 000,00	699 884,00	99,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	142 000,00	142 800,00	678,18	0,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	678,18	84,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	678,18	84,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 860 893,07	15 163 478,77	13 561 046,14	89,43%
	80101		Szkoły podstawowe	10 322 763,07	10 043 410,02	9 204 387,00	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	337 000,00	329 046,38	97,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 625,00	77 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00	1 121 980,00	1 014 739,15	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	73 648,00	73 472,62	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00	1 234 276,00	1 085 705,64	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 100,00	167 769,95	122 168,36	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	330 456,00	291 467,43	88,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	85 800,00	61 136,56	71,25%
		4260	Zakup energii	595 000,00	605 000,00	487 337,24	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	28 111,89	39,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	5 714,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	79 300,00	59 400,57	74,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	8 722,85	70,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 988,60	24,86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 231,00	11 223,30	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 400,00	284 050,00	284 019,87	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	288,00	10,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	24 199,00	22 726,68	93,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	12 700,00	6 695,00	52,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	17 720,00	16 972,23	95,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 000,00	5 029 330,00	4 771 514,63	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 000,00	382 662,00	382 646,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 313,07	30 313,07	29 766,00	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	32 000,00	31 898,99	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 250,00	1 082 018,00	939 088,51	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	58 300,00	49 242,40	84,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 370,00	13 814,83	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 426,00	2 425,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	127 634,00	115 695,38	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	20 002,00	11 937,07	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 130,74	52,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	10 195,95	50,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	386,00	30,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	10 166,88	28,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	41 140,00	39 811,41	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 017,00	1 026,96	50,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 700,00	674 870,00	623 943,20	92,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	43 384,00	42 187,18	97,24%
	80104		Przedszkola	506 000,00	710 037,85	654 767,40	92,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	50 140,33	62,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	579 000,00	574 247,60	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	3 983,55	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	47 000,00	26 395,92	56,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 700,00	423 981,00	362 961,58	85,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	21 600,00	14 201,32	65,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	69 500,00	63 876,26	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 224,00	5 222,59	83,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	52 578,00	47 507,74	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 006,00	4 700,02	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	12 179,00	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	3 622,41	40,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	726,00	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	14 620,00	14 614,61	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	199 000,00	180 758,88	90,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	12 178,00	12 177,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00	497 630,00	472 186,10	94,89%
		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	54 000,00	65 630,00	59 657,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	430 000,00	412 529,10	95,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 300,00	58 300,00	16 449,95	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	877,00	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 756,95	32,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	22 400,00	8 816,00	39,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 194 380,00	1 268 382,00	1 080 320,49	85,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	541 000,00	473 515,58	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	33 397,00	33 276,89	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	84 138,61	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	8 028,41	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	129 500,00	119 598,24	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	378 030,00	378 030,00	329 685,18	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	253,00	18,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	17 905,00	17 886,56	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	288,00	16,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 000,00	13 650,02	39,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 200,00	289 100,00	129 407,89	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	152 000,00	73 936,90	48,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	53 075,00	16 972,04	31,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 800,00	748,58	7,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	2 718,42	45,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 900,00	36 725,00	6 300,00	17,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	31 500,00	28 731,95	91,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 300,00	635 403,00	547 638,76	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	17 000,00	16 644,63	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	73 567,00	65 400,83	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	10 969,00	8 964,20	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 954,00	14 104,05	34,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	97 430,00	74 820,08	76,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 800,00	395 483,00	367 704,97	92,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,60	588,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 861,30	58 240,59	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	95 767,00	95 009,27	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	89 137,00	88 379,27	99,15%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 166,00	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 306,00	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	33 748,00	67,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 240,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 308,00	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	1 825 350,00	2 067 596,43	1 809 202,81	87,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	557 082,43	509 928,69	91,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 082,43	57 082,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	452 846,26	90,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	998,00	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	998,00	66,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00	260 798,00	213 550,44	81,88%
		3110	Świadczenia społeczne	302 200,00	256 798,00	213 550,44	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	559,45	27,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	559,45	27,97%
	85216		Zasilki stałe	147 000,00	145 717,00	145 209,84	99,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 500,00	11 338,77	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	134 217,00	133 871,07	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 700,00	671 111,00	584 096,58	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 396,00	38,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	473 911,00	426 833,86	90,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	27 421,67	78,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	68 853,93	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 362,93	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	7 600,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	6 252,18	99,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 784,78	96,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 689,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 212,20	61,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,83	36,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 102,40	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	162,00	32,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 700,00	8 674,95	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	260,00	86,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	321,60	64,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 947,25	27,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 650,00	94 960,00	93 350,80	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 400,00	52 339,60	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 604,68	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 566,47	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 370,63	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	24 460,00	24 180,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	202,66	67,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 100,00	2 086,76	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	259 622,00	192 676,00	74,21%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	259 622,00	192 676,00	74,21%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	59 936,00	56 336,00	93,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 440,00	41 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 400,00	80,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
	85395		Pozostała działalność	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 395,71	16 395,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00	255,36	255,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	99 570,00	72,55	29,31	40,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	152 000,00	118 277,60	77,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	98 000,00	81 487,60	83,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	98 000,00	81 487,60	83,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	36 790,00	68,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	36 790,00	68,13%
855			Rodzina	5 738 133,00	5 187 516,72	5 061 773,50	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 516,80	16,80	0,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,80	16,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 600,00	4 908 471,79	4 847 315,76	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	13 027,13	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 330,00	4 213 659,97	4 198 375,10	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 536,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	130 000,00	129 352,45	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 391,06	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	494 000,00	464 737,02	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 521,80	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 158,00	2 649,95	37,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 874,48	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 010,00	13 339,04	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,82	47,82	23,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 162,00	4 024,46	96,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	132,00	66,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	535,49	26,77%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	272,96	90,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	499,00	19,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
	85504		Wspieranie rodziny	71 903,00	81 833,13	69 511,60	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	61 133,31	52 593,40	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 649,33	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 134,30	9 590,46	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 662,52	1 374,10	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,00	202,66	52,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	243,00	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 779,00	1 778,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	89 000,00	60 599,26	68,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	89 000,00	60 599,26	68,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 787,79	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 787,79	97,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 217,30	4 731 404,10	3 877 233,14	81,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	2 315 110,00	1 755 708,11	75,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 000,00	128 000,00	40 000,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	13 972,03	27,94%
		4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	190 628,70	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 834,70	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	16 369,24	32,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	6 690,50	66,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	9 666,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	65 148,35	79,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332 110,00	1 332 110,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	75 288,59	17,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 575 000,00	1 454 631,55	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	70 250,00	70 215,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 182,02	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 800,00	12 750,49	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 850,00	1 817,26	98,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 348,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 237,00	1 468 237,00	1 352 534,18	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	283,30	56,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,65	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	110,00	13,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	5 067,60	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 067,60	50,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	838,95	23,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	838,95	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 085,00	5 742,72	28,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	825,12	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	117,60	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 800,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	72 000,00	67 213,50	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	67 213,50	93,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 217,30	296 217,30	239 090,54	80,71%
		4260	Zakup energii	190 000,00	182 000,00	135 146,65	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	21 730,39	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 575,40	81,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,30	61 217,30	57 638,10	94,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	284 090,15	85,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 617,06	65,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 000,00	217 559,30	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	38 682,64	77,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	4 268,18	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 446,97	48,94%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 829,86	36,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	506,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 895,05	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 108,40	70,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	495,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	3 681,69	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	105 991,80	64 850,02	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	103 991,80	64 550,02	62,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 271,00	382 271,00	346 019,62	90,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	45 949,46	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 949,46	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	306 271,00	336 271,00	300 070,16	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 271,00	336 271,00	300 070,16	89,23%
926			Kultura fizyczna	416 950,00	575 972,14	543 242,69	94,32%
	92601		Obiekty sportowe	113 350,00	279 072,14	255 002,18	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 165,94	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 500,00	14 538,90	93,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 754,90	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	17 690,00	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 700,00	15 864,07	66,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 786,92	83,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 180,80	76,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	113 022,14	110 584,65	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 456,00	95,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 600,00	296 900,00	288 240,51	97,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 100,00	295 400,00	287 490,51	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
			Razem	55 324 755,00	63 550 425,30	47 297 446,31	74,43%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 100,00	1 096 379,25	1 093 847,71	99,77%
	01030		Izby rolnicze	30 100,00	30 100,00	28 239,89	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 100,00	30 100,00	28 239,89	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	124 328,57	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	124 328,57	99,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	941 279,25	941 279,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 817,17	5 817,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	956,70	956,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,55	86,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 831,44	3 831,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 344,60	7 344,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	922 822,79	922 822,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	60 500,00	62 000,00	58 161,88	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 219,49	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 950,00	33 315,39	92,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 627,00	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	50,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	2 345 000,00	1 491 363,38	63,60%
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	560 000,00	379 868,67	67,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 000,00	117 000,00	40 000,00	34,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	46 909,66	52,12%
		4260	Zakup energii	0,00	275 500,00	243 041,26	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	2 734,80	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 961,69	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 796,18	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00	12 966,00	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 459,08	99,09%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 785 000,00	1 111 494,71	62,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 190,00	4 469,40	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	563,50	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 500,00	1 019 598,81	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 428,00	60 863,00	37,01%
600			Transport i łączność	444 577,59	464 017,59	413 344,09	89,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 247,49	241 687,49	228 733,80	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 179,48	27,24%
		4270	Zakup usług remontowych	225 247,49	201 687,49	201 338,97	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 207,35	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 008,00	50,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	184 330,10	214 330,10	176 610,37	82,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	35 307,01	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	113 330,10	143 330,10	126 277,64	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 025,72	71,55%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 599,17	520 273,58	412 531,68	79,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 599,17	520 273,58	412 531,68	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 646,24	90 370,65	88 908,07	98,38%
		4260	Zakup energii	350 000,00	302 850,00	213 555,03	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 952,93	24 552,93	23 695,96	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	77 500,00	66 533,98	85,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 175,60	57,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 283,00	88,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 380,04	93,80%
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	15 352,27	42,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	13 767,00	43,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 200,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 567,00	50,96%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 585,27	39,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 585,27	79,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 884 595,86	4 933 707,09	4 295 229,78	87,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 166,00	264 129,00	234 431,32	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	171 550,00	158 659,67	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 324,58	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 404,00	29 387,86	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 309,00	4 224,99	98,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 497,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 145,00	35,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	256,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	20 841,84	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	265,68	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	925,00	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 829,00	3 577,30	93,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 125,40	37,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 600,00	223 600,00	157 959,43	70,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	155 714,00	70,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 165,43	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 329,86	3 796 089,86	3 276 426,94	86,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 051,00	38,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 362 500,00	2 142 131,55	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	149 401,73	91,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	43 714,40	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 715,00	441 555,00	380 663,82	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 677,00	61 677,00	39 360,81	63,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,86	17 720,86	16 314,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	81 942,43	56,51%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	150 692,55	65,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 185,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 800,00	167 671,87	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 743,53	59,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 735,80	88,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 300,00	5 914,00	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 037,00	62 637,00	58 683,06	93,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	643,20	64,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	4 557,14	56,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 030,30	60,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	990,75	28,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 489,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,00	89,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00	541 800,00	519 588,56	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 869,00	1 868,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	368 789,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 268,00	25 267,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 300,00	69 867,57	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 000,00	5 229,62	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	20 289,84	72,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	6 123,95	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	416,97	41,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 891,70	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 848,00	1 623,60	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	335,30	33,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 620,00	8 606,31	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	284,00	94,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,60	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 478,00	22,74%
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	103 088,23	102 334,53	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 436,00	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,23	88,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	28 000,00	27 810,30	99,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 325,00	95 110,30	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 440,00	60 240,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 874,00	1 873,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	180,08	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 767,00	15 767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	599,50	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 868,00	196 668,00	141 334,59	71,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 868,00	194 668,00	141 334,59	72,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	22 950,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	57 668,00	49 930,20	86,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	38 202,62	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00	7 249,51	92,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 830,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 064,27	90,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 507,99	70,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	142 000,00	142 800,00	678,18	0,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	678,18	84,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	678,18	84,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 758 580,00	15 066 165,70	13 485 731,13	89,51%
	80101		Szkoły podstawowe	10 275 450,00	9 981 096,95	9 142 722,01	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	337 000,00	329 046,38	97,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 625,00	77 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00	1 121 980,00	1 014 739,15	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	73 648,00	73 472,62	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00	1 234 276,00	1 085 705,64	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 100,00	167 769,95	122 168,36	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	330 456,00	291 467,43	88,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	85 800,00	61 136,56	71,25%
		4260	Zakup energii	595 000,00	605 000,00	487 337,24	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	28 111,89	39,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	5 714,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	79 300,00	59 400,57	74,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	8 722,85	70,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 988,60	24,86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 231,00	11 223,30	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 400,00	284 050,00	284 019,87	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	288,00	10,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	24 199,00	22 726,68	93,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	12 700,00	6 695,00	52,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	17 720,00	16 972,23	95,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 000,00	5 029 330,00	4 771 514,63	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 000,00	382 662,00	382 646,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 250,00	1 082 018,00	939 088,51	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	58 300,00	49 242,40	84,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 370,00	13 814,83	47,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 426,00	2 425,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	127 634,00	115 695,38	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	20 002,00	11 937,07	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 130,74	52,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	10 195,95	50,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	386,00	30,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	10 166,88	28,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	41 140,00	39 811,41	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 017,00	1 026,96	50,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 700,00	674 870,00	623 943,20	92,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	43 384,00	42 187,18	97,24%
	80104		Przedszkola	506 000,00	710 037,85	654 767,40	92,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	50 140,33	62,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	579 000,00	574 247,60	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	3 983,55	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	47 000,00	26 395,92	56,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 700,00	423 981,00	362 961,58	85,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	21 600,00	14 201,32	65,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	69 500,00	63 876,26	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 224,00	5 222,59	83,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	52 578,00	47 507,74	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 006,00	4 700,02	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	12 179,00	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	3 622,41	40,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	726,00	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	14 620,00	14 614,61	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	199 000,00	180 758,88	90,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	12 178,00	12 177,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00	497 630,00	472 186,10	94,89%
		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	54 000,00	65 630,00	59 657,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	430 000,00	412 529,10	95,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 300,00	58 300,00	16 449,95	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	877,00	6,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 756,95	32,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	22 400,00	8 816,00	39,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 139 380,00	1 233 382,00	1 066 670,47	86,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	541 000,00	473 515,58	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	33 397,00	33 276,89	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	84 138,61	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	8 028,41	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	129 500,00	119 598,24	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	378 030,00	378 030,00	329 685,18	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	253,00	18,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	17 905,00	17 886,56	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	288,00	16,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 200,00	289 100,00	129 407,89	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	152 000,00	73 936,90	48,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	53 075,00	16 972,04	31,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 800,00	748,58	7,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	2 718,42	45,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 900,00	36 725,00	6 300,00	17,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	31 500,00	28 731,95	91,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 300,00	635 403,00	547 638,76	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	17 000,00	16 644,63	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	73 567,00	65 400,83	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	10 969,00	8 964,20	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 954,00	14 104,05	34,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	97 430,00	74 820,08	76,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 800,00	395 483,00	367 704,97	92,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 449,90	58 829,19	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,60	588,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 861,30	58 240,59	98,95%
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	95 767,00	95 009,27	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	89 137,00	88 379,27	99,15%
			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 166,00	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 306,00	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	33 748,00	67,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 240,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 308,00	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	1 825 350,00	2 067 596,43	1 809 202,81	87,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	557 082,43	509 928,69	91,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 082,43	57 082,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	452 846,26	90,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	998,00	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	998,00	66,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	12 870,00	12 497,01	97,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00	260 798,00	213 550,44	81,88%
		3110	Świadczenia społeczne	302 200,00	256 798,00	213 550,44	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	559,45	27,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	559,45	27,97%
	85216		Zasilki stałe	147 000,00	145 717,00	145 209,84	99,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 500,00	11 338,77	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	134 217,00	133 871,07	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 700,00	671 111,00	584 096,58	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 396,00	38,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	473 911,00	426 833,86	90,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	27 421,67	78,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	68 853,93	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 362,93	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	7 600,00	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	6 252,18	99,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 784,78	96,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 689,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 212,20	61,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,83	36,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 102,40	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	162,00	32,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 700,00	8 674,95	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	260,00	86,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	321,60	64,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 947,25	27,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 650,00	94 960,00	93 350,80	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 400,00	52 339,60	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 604,68	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 566,47	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 370,63	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	24 460,00	24 180,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	202,66	67,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 100,00	2 086,76	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	259 622,00	192 676,00	74,21%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	259 622,00	192 676,00	74,21%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	59 936,00	56 336,00	93,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 440,00	41 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 400,00	80,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
	85395		Pozostała działalność	1 062 500,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 395,71	16 395,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00	255,36	255,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 570,00	72,55	29,31	40,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	152 000,00	118 277,60	77,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	98 000,00	81 487,60	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	98 000,00	81 487,60	83,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	36 790,00	68,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	36 790,00	68,13%
855			Rodzina	5 738 133,00	5 187 516,72	5 061 773,50	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 516,80	16,80	0,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,80	16,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 600,00	4 908 471,79	4 847 315,76	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	13 027,13	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 330,00	4 213 659,97	4 198 375,10	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 536,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	130 000,00	129 352,45	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 391,06	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	494 000,00	464 737,02	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 521,80	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 158,00	2 649,95	37,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 874,48	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 010,00	13 339,04	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,82	47,82	23,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 162,00	4 024,46	96,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	132,00	66,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	535,49	26,77%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	272,96	90,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	499,00	19,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	2 356,00	2 082,74	88,40%
	85504		Wspieranie rodziny	71 903,00	81 833,13	69 511,60	84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	61 133,31	52 593,40	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 649,33	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 134,30	9 590,46	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 662,52	1 374,10	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,00	202,66	52,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	243,00	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 779,00	1 778,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	89 000,00	60 599,26	68,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	89 000,00	60 599,26	68,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	79 339,00	72 459,55	91,33%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 787,79	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 787,79	97,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 000,00	2 804 076,80	2 337 098,10	83,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00	459 000,00	283 161,17	61,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 000,00	128 000,00	40 000,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	13 972,03	27,94%
		4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	190 628,70	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 834,70	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	16 369,24	32,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	6 690,50	66,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	9 666,00	87,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 565 000,00	1 444 681,55	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	70 250,00	70 215,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 182,02	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 800,00	12 750,49	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 850,00	1 817,26	98,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 348,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 237,00	1 468 237,00	1 352 534,18	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	283,30	56,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,65	93,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	110,00	13,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	5 067,60	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 067,60	50,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	838,95	23,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	838,95	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 085,00	5 742,72	28,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	825,12	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	117,60	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 800,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	72 000,00	67 213,50	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	67 213,50	93,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	235 000,00	181 452,44	77,21%
		4260	Zakup energii	190 000,00	182 000,00	135 146,65	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	21 730,39	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 575,40	81,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	284 090,15	85,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 617,06	65,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 000,00	217 559,30	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	38 682,64	77,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	4 268,18	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 446,97	48,94%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 829,86	36,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	506,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 895,05	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 108,40	70,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	495,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	3 681,69	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	105 991,80	64 850,02	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	103 991,80	64 550,02	62,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 271,00	382 271,00	346 019,62	90,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	45 949,46	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 949,46	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	306 271,00	336 271,00	300 070,16	89,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 271,00	336 271,00	300 070,16	89,23%
			Kultura fizyczna	404 950,00	427 950,00	399 202,04	93,28%
			Obiekty sportowe	101 350,00	131 050,00	110 961,53	84,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 165,94	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 500,00	14 538,90	93,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 754,90	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	17 690,00	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 700,00	15 864,07	66,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 786,92	83,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 180,80	76,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 600,00	296 900,00	288 240,51	97,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 100,00	295 400,00	287 490,51	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
			Razem	32 783 877,62	36 119 859,78	31 635 242,04	87,58%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 600 000,00	20 235 907,00	9 409 312,68	46,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 600 000,00	17 815 926,00	9 409 312,68	52,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	3 310 926,00	2 525 642,56	76,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130 000,00	105 715,70	81,32%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	130 000,00	105 715,70	81,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 715,70	81,32%
600			Transport i łączność	332 495,00	3 077 024,00	2 676 942,71	87,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 400,00	2 516 428,00	2 230 005,34	88,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 400,00	2 516 428,00	2 230 005,34	88,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	289 677,00	282 540,57	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 677,00	282 540,57	97,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 157,34	773 977,34	742 048,62	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 157,34	773 977,34	742 048,62	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 157,34	108 657,34	78 789,17	72,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 772,00	212 772,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 548,00	411 687,36	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 800,09	97,00%
720			Informatyka	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
	72095		Pozostała działalność	190 600,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 600,00	190 600,00	190 600,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 277,51	99,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 094,67	846 094,67	773 816,35	91,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 094,67	846 094,67	773 816,35	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 094,67	144 094,67	73 932,35	51,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	702 000,00	699 884,00	99,70%
801			Oświata i wychowanie	102 313,07	97 313,07	75 315,01	77,39%
	80101		Szkoły podstawowe	47 313,07	62 313,07	61 664,99	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 313,07	30 313,07	29 766,00	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	32 000,00	31 898,99	99,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	35 000,00	13 650,02	39,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 000,00	13 650,02	39,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 217,30	1 927 327,30	1 540 135,04	79,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	1 856 110,00	1 472 546,94	79,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	65 148,35	79,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332 110,00	1 332 110,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	75 288,59	17,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 217,30	61 217,30	57 638,10	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,30	61 217,30	57 638,10	94,15%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	148 022,14	144 040,65	97,31%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	148 022,14	144 040,65	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	113 022,14	110 584,65	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 456,00	95,59%
			Razem	22 540 877,38	27 430 565,52	15 662 204,27	57,10%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 630 100,00	21 332 286,25	10 503 160,39	1 093 847,71	1 093 847,71	6 860,42	1 086 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 312,68	9 409 312,68	0,00	0,00	0,00	49,24%
	01030		Izby rolnicze	30 100,00	30 100,00	28 239,89	28 239,89	28 239,89	0,00	28 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 100,00	30 100,00	28 239,89	28 239,89	28 239,89	0,00	28 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	124 328,57	124 328,57	124 328,57	0,00	124 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	124 328,57	124 328,57	124 328,57	0,00	124 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 419 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 600 000,00	17 815 926,00	9 409 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 312,68	9 409 312,68	0,00	0,00	0,00	52,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	3 310 926,00	2 525 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 642,56	2 525 642,56	0,00	0,00	0,00	76,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 670,12	6 883 670,12	0,00	0,00	0,00	47,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	941 279,25	941 279,25	941 279,25	941 279,25	6 860,42	934 418,83	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	5 817,17	5 817,17	5 817,17	5 817,17	5 817,17	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	956,70	956,70	956,70	956,70	956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 831,44	3 831,44	3 831,44	3 831,44	0,00	3 831,44	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	7 344,60	7 344,60	7 344,60	7 344,60	0,00	7 344,60	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	922 822,79	922 822,79	922 822,79	922 822,79	0,00	922 822,79	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 500,00	62 000,00	58 161,88	58 161,88	58 161,88	0,00	58 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	60 500,00	62 000,00	58 161,88	58 161,88	58 161,88	0,00	58 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 219,49	6 219,49	6 219,49	0,00	6 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 950,00	33 315,39	33 315,39	33 315,39	0,00	33 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 627,00	18 627,00	18 627,00	0,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	2 475 000,00	1 597 079,08	1 491 363,38	1 451 363,38	31 032,90	1 420 330,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715,70	105 715,70	0,00	0,00	0,00	64,53%
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	690 000,00	485 584,37	379 868,67	339 868,67	0,00	339 868,67	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715,70	105 715,70	0,00	0,00	0,00	70,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 000,00	117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	46 909,66	46 909,66	46 909,66	0,00	46 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%	
		4260	Zakup energii	0,00	275 500,00	243 041,26	243 041,26	243 041,26	0,00	243 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	2 734,80	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 961,69	19 961,69	19 961,69	0,00	19 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 796,18	9 796,18	9 796,18	0,00	9 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 000,00	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 459,08	4 459,08	4 459,08	0,00	4 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	105 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715,70	105 715,70	0,00	0,00	0,00	81,32%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 785 000,00	1 111 494,71	1 111 494,71	1 111 494,71	31 032,90	1 080 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 190,00	4 469,40	4 469,40	4 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	563,50	563,50	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 500,00	1 019 598,81	1 019 598,81	1 019 598,81	0,00	1 019 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 428,00	60 863,00	60 863,00	60 863,00	0,00	60 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%	
			Transport i łączność	777 072,59	3 541 041,59	3 090 286,80	413 344,09	413 344,09	0,00	413 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 942,71	2 676 942,71	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 095,00	270 919,00	164 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 396,80	164 396,80	0,00	0,00	0,00	60,68%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 095,00	270 919,00	164 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 396,80	164 396,80	0,00	0,00	0,00	60,68%	
	60016		Drogi publiczne gminne	413 647,49	2 758 115,49	2 458 739,14	228 733,80	228 733,80	0,00	228 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 005,34	2 230 005,34	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 179,48	2 179,48	2 179,48	0,00	2 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	225 247,49	201 687,49	201 338,97	201 338,97	201 338,97	0,00	201 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 207,35	24 207,35	24 207,35	0,00	24 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 400,00	2 516 428,00	2 230 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 005,34	2 230 005,34	0,00	0,00	0,00	88,62%	
	60017		Drogi wewnętrzne	184 330,10	504 007,10	459 150,94	176 610,37	176 610,37	0,00	176 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 540,57	282 540,57	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	35 307,01	35 307,01	35 307,01	0,00	35 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	113 330,10	143 330,10	126 277,64	126 277,64	126 277,64	0,00	126 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 025,72	15 025,72	15 025,72	0,00	15 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 677,00	282 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 540,57	282 540,57	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,92	7 999,92	7 999,92	0,00	7 999,92	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	8 000,00	7 999,92	7 999,92	7 999,92	0,00	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	645 756,51	1 294 250,92	1 154 580,30	412 531,68	412 531,68	0,00	412 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 048,62	742 048,62	624 459,36	0,00	0,00	89,21%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 756,51	1 294 250,92	1 154 580,30	412 531,68	412 531,68	0,00	412 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 048,62	742 048,62	624 459,36	0,00	0,00	89,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 646,24	90 370,65	88 908,07	88 908,07	88 908,07	0,00	88 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	302 850,00	213 555,03	213 555,03	213 555,03	0,00	213 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 952,93	24 552,93	23 695,96	23 695,96	23 695,96	0,00	23 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	77 500,00	66 533,98	66 533,98	66 533,98	0,00	66 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 175,60	5 175,60	5 175,60	0,00	5 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 380,04	9 380,04	9 380,04	0,00	9 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 157,34	108 657,34	78 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 789,17	78 789,17	0,00	0,00	0,00	72,51%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 772,00	212 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 772,00	212 772,00	212 772,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 548,00	411 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 687,36	411 687,36	411 687,36	0,00	0,00	99,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,09	38 800,09	0,00	0,00	0,00	97,00%				
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	15 352,27	15 352,27	15 352,27	10 200,00	5 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	13 767,00	13 767,00	13 767,00	10 200,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%				
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 585,27	1 585,27	1 585,27	0,00	1 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 585,27	1 585,27	1 585,27	0,00	1 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Informatyka	190 600,00	194 900,00	194 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 877,51	194 877,51	194 877,51	0,00	0,00	99,99%			
	72095		Pozostała działalność	190 600,00	194 900,00	194 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 877,51	194 877,51	194 877,51	0,00	0,00	99,99%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	100,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,51	4 277,51	4 277,51	0,00	0,00	99,48%				
750			Administracja publiczna	4 884 595,86	4 933 707,09	4 295 229,78	4 295 229,78	4 059 462,18	3 446 327,85	613 134,33	0,00	235 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 166,00	264 129,00	234 431,32	234 431,32	233 733,32	204 597,10	29 136,22	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	171 550,00	158 659,67	158 659,67	158 659,67	158 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 324,58	12 324,58	12 324,58	12 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 404,00	29 387,86	29 387,86	29 387,86	29 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 309,00	4 224,99	4 224,99	4 224,99	4 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	20 841,84	20 841,84	20 841,84	0,00	20 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 829,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 125,40	1 125,40	1 125,40	0,00	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	223 600,00	223 600,00	157 959,43	157 959,43	2 245,43	0,00	2 245,43	0,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	155 714,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%				
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 165,43	1 165,43	1 165,43	0,00	1 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 329,86	3 796 089,86	3 276 426,94	3 276 426,94	3 273 375,94	2 772 577,06	500 798,88	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 362 500,00	2 142 131,55	2 142 131,55	2 142 131,55	2 142 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	149 401,73	149 401,73	149 401,73	149 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	43 714,40	43 714,40	43 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 715,00	441 555,00	380 663,82	380 663,82	380 663,82	380 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 677,00	61 677,00	39 360,81	39 360,81	39 360,81	39 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	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	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,86	17 720,86	16 314,00	16 314,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	81 942,43	81 942,43	81 942,43	0,00	81 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	150 692,55	150 692,55	150 692,55	0,00	150 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 800,00	167 671,87	167 671,87	167 671,87	0,00	167 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 743,53	4 743,53	4 743,53	0,00	4 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 735,80	17 735,80	17 735,80	0,00	17 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 300,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 037,00	62 637,00	58 683,06	58 683,06	58 683,06	0,00	58 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	643,20	643,20	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	4 557,14	4 557,14	4 557,14	0,00	4 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 030,30	6 030,30	6 030,30	0,00	6 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	990,75	990,75	990,75	990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00	541 800,00	519 588,56	519 588,56	517 719,96	469 153,69	48 566,27	0,00	1 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 869,00	1 868,60	1 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	368 789,40	368 789,40	368 789,40	368 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 268,00	25 267,10	25 267,10	25 267,10	25 267,10	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	70 000,00	73 300,00	69 867,57	69 867,57	69 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 000,00	5 229,62	5 229,62	5 229,62	5 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	20 289,84	20 289,84	20 289,84	0,00	20 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	6 123,95	6 123,95	6 123,95	0,00	6 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 891,70	7 891,70	7 891,70	0,00	7 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 848,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	335,30	335,30	335,30	0,00	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 620,00	8 606,31	8 606,31	8 606,31	0,00	8 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	103 088,23	102 334,53	102 334,53	27 898,53	0,00	27 898,53	0,00	74 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 436,00	74 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,23	88,23	88,23	88,23	0,00	88,23	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	25 500,00	28 000,00	27 810,30	27 810,30	27 810,30	0,00	27 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	98 714,00	97 499,30	97 499,30	37 259,30	19 506,80	17 752,50	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 325,00	95 110,30	95 110,30	34 870,30	17 753,80	17 116,50	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 440,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 874,00	1 873,72	1 873,72	1 873,72	1 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	180,08	180,08	180,08	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	0,00	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 962,67	1 042 762,67	915 150,94	141 334,59	118 384,59	0,00	118 384,59	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	773 816,35	773 816,35	0,00	0,00	0,00	87,76%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 962,67	1 040 762,67	915 150,94	141 334,59	118 384,59	0,00	118 384,59	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	773 816,35	773 816,35	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	57 668,00	49 930,20	49 930,20	49 930,20	0,00	49 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	38 202,62	38 202,62	38 202,62	0,00	38 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00	7 249,51	7 249,51	7 249,51	0,00	7 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 064,27	9 064,27	9 064,27	0,00	9 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 507,99	8 507,99	8 507,99	0,00	8 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 094,67	144 094,67	73 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 932,35	73 932,35	0,00	0,00	0,00	51,31%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	702 000,00	699 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 884,00	699 884,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	59 000,00	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%	
758			Różne rozliczenia	142 000,00	142 800,00	678,18	678,18	678,18	0,00	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	678,18	678,18	678,18	0,00	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	678,18	678,18	678,18	0,00	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	13 486 893,07	15 163 478,77	13 561 046,14	13 485 731,13	12 314 087,55	9 772 955,60	2 541 131,95	688 028,48	483 615,10	0,00	0,00	0,00	75 315,01	75 315,01	0,00	0,00	0,00	89,43%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 322 763,07	10 043 410,02	9 204 387,00	9 142 722,01	8 736 050,63	7 467 218,64	1 268 831,99	0,00	406 671,38	0,00	0,00	0,00	61 664,99	61 664,99	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	337 000,00	329 046,38	329 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	329 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 625,00	77 625,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00	1 121 980,00	1 014 739,15	1 014 739,15	1 014 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	73 648,00	73 472,62	73 472,62	73 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00	1 234 276,00	1 085 705,64	1 085 705,64	1 085 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 100,00	167 769,95	122 168,36	122 168,36	122 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	330 456,00	291 467,43	291 467,43	291 467,43	0,00	291 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	85 800,00	61 136,56	61 136,56	61 136,56	0,00	61 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
		4260	Zakup energii	595 000,00	605 000,00	487 337,24	487 337,24	487 337,24	0,00	487 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	28 111,89	28 111,89	28 111,89	0,00	28 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	79 300,00	59 400,57	59 400,57	59 400,57	0,00	59 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	8 722,85	8 722,85	8 722,85	0,00	8 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 988,60	1 988,60	1 988,60	0,00	1 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 231,00	11 223,30	11 223,30	11 223,30	0,00	11 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 400,00	284 050,00	284 019,87	284 019,87	284 019,87	0,00	284 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	24 199,00	22 726,68	22 726,68	22 726,68	0,00	22 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	12 700,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	17 720,00	16 972,23	16 972,23	16 972,23	0,00	16 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 000,00	5 029 330,00	4 771 514,63	4 771 514,63	4 771 514,63	0,00	4 771 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 000,00	382 662,00	382 646,01	382 646,01	382 646,01	0,00	382 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 313,07	30 313,07	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	32 000,00	31 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 898,99	31 898,99	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 250,00	1 082 018,00	939 088,51	939 088,51	879 721,11	811 030,13	68 690,98	0,00	59 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	58 300,00	49 242,40	49 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 370,00	13 814,83	13 814,83	13 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 426,00	2 425,51	2 425,51	2 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	127 634,00	115 695,38	115 695,38	115 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	20 002,00	11 937,07	11 937,07	11 937,07	0,00	11 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 130,74	8 130,74	8 130,74	0,00	8 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	10 195,95	10 195,95	10 195,95	0,00	10 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	10 166,88	10 166,88	10 166,88	0,00	10 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	41 140,00	39 811,41	39 811,41	39 811,41	0,00	39 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 017,00	1 026,96	1 026,96	1 026,96	1 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 700,00	674 870,00	623 943,20	623 943,20	623 943,20	0,00	623 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	129 500,00	119 598,24	119 598,24	119 598,24	0,00	119 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4220	Zakup środków żywności	378 030,00	378 030,00	329 685,18	329 685,18	329 685,18	0,00	329 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	17 905,00	17 886,56	17 886,56	17 886,56	0,00	17 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 000,00	13 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,02	13 650,02	0,00	0,00	0,00	39,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 200,00	289 100,00	129 407,89	129 407,89	129 407,89	120 389,47	9 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	152 000,00	73 936,90	73 936,90	73 936,90	73 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	53 075,00	16 972,04	16 972,04	16 972,04	16 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 800,00	748,58	748,58	748,58	748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	2 718,42	2 718,42	2 718,42	0,00	2 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 900,00	36 725,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	31 500,00	28 731,95	28 731,95	28 731,95	28 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 300,00	635 403,00	547 638,76	547 638,76	547 638,76	458 714,63	88 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	17 000,00	16 644,63	16 644,63	16 644,63	16 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	73 567,00	65 400,83	65 400,83	65 400,83	65 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	10 969,00	8 964,20	8 964,20	8 964,20	8 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 954,00	14 104,05	14 104,05	14 104,05	0,00	14 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	97 430,00	74 820,08	74 820,08	74 820,08	0,00	74 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 800,00	395 483,00	367 704,97	367 704,97	367 704,97	367 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 449,90	58 829,19	58 829,19	58 829,19	0,00	58 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,60	588,60	588,60	588,60	0,00	588,60	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	58 861,30	58 240,59	58 240,59	58 240,59	0,00	58 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	95 767,00	95 009,27	95 009,27	95 009,27	2 400,00	92 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	89 137,00	88 379,27	88 379,27	88 379,27	0,00	88 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	41 914,00	26 914,00	4 240,00	22 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 166,00	8 166,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	33 748,00	33 748,00	18 748,00	4 240,00	14 508,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 308,00	14 308,00	0,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
852			Pomoc społeczna	1 825 350,00	2 067 596,43	1 809 202,81	1 809 202,81	1 167 127,42	628 133,77	538 993,65	0,00	642 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	557 082,43	509 928,69	509 928,69	452 846,26	0,00	452 846,26	0,00	57 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 082,43	57 082,43	57 082,43	0,00	0,00	0,00	57 082,43	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	500 000,00	500 000,00	452 846,26	452 846,26	452 846,26	0,00	452 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	12 870,00	12 497,01	12 497,01	12 497,01	0,00	12 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	12 870,00	12 497,01	12 497,01	12 497,01	0,00	12 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00	260 798,00	213 550,44	213 550,44	0,00	0,00	0,00	213 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	302 200,00	256 798,00	213 550,44	213 550,44	0,00	0,00	0,00	213 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	559,45	559,45	0,00	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	559,45	559,45	0,00	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	145 717,00	145 209,84	145 209,84	11 338,77	0,00	11 338,77	0,00	133 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 500,00	11 338,77	11 338,77	11 338,77	0,00	11 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	134 217,00	133 871,07	133 871,07	0,00	0,00	0,00	133 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 700,00	671 111,00	584 096,58	584 096,58	581 200,58	537 072,39	44 128,19	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	473 911,00	426 833,86	426 833,86	426 833,86	426 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	27 421,67	27 421,67	27 421,67	27 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	68 853,93	68 853,93	68 853,93	68 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 362,93	6 362,93	6 362,93	6 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	6 252,18	6 252,18	6 252,18	0,00	6 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 784,78	5 784,78	5 784,78	0,00	5 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 212,20	12 212,20	12 212,20	0,00	12 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,83	721,83	721,83	0,00	721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 102,40	6 102,40	6 102,40	0,00	6 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 700,00	8 674,95	8 674,95	8 674,95	0,00	8 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 600,00	4 908 471,79	4 847 315,76	4 847 315,76	642 404,66	605 002,33	37 402,33	0,00	4 204 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	13 027,13	13 027,13	13 027,13	0,00	13 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 330,00	4 213 659,97	4 198 375,10	4 198 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	130 000,00	129 352,45	129 352,45	129 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 391,06	9 391,06	9 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	494 000,00	464 737,02	464 737,02	464 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 521,80	1 521,80	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 158,00	2 649,95	2 649,95	2 649,95	0,00	2 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 874,48	2 874,48	2 874,48	0,00	2 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 010,00	13 339,04	13 339,04	13 339,04	0,00	13 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,82	47,82	47,82	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 162,00	4 024,46	4 024,46	4 024,46	0,00	4 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	535,49	535,49	535,49	0,00	535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	272,96	272,96	272,96	0,00	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	2 356,00	2 082,74	2 082,74	2 082,74	0,00	2 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	2 356,00	2 082,74	2 082,74	2 082,74	0,00	2 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	85504		Wspieranie rodziny	71 903,00	81 833,13	69 511,60	69 511,60	69 511,60	67 207,29	2 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	61 133,31	52 593,40	52 593,40	52 593,40	52 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 649,33	3 649,33	3 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 134,30	9 590,46	9 590,46	9 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 662,52	1 374,10	1 374,10	1 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,00	202,66	202,66	202,66	0,00	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 779,00	1 778,65	1 778,65	1 778,65	0,00	1 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	89 000,00	60 599,26	60 599,26	60 599,26	0,00	60 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	89 000,00	60 599,26	60 599,26	60 599,26	0,00	60 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 900,00	79 339,00	72 459,55	72 459,55	72 459,55	0,00	72 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	79 339,00	72 459,55	72 459,55	72 459,55	0,00	72 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 787,79	9 787,79	9 787,79	0,00	9 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 787,79	9 787,79	9 787,79	0,00	9 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 217,30	4 731 404,10	3 877 233,14	2 337 098,10	2 294 481,04	356 218,26	1 938 262,78	40 000,00	2 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 135,04	1 540 135,04	1 407 398,59	0,00	81,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	2 315 110,00	1 755 708,11	283 161,17	243 161,17	0,00	243 161,17	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 546,94	1 472 546,94	1 407 398,59	0,00	75,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 000,00	128 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	13 972,03	13 972,03	13 972,03	0,00	13 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%
		4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	190 628,70	190 628,70	190 628,70	0,00	190 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 834,70	5 834,70	5 834,70	0,00	5 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	16 369,24	16 369,24	16 369,24	0,00	16 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	6 690,50	6 690,50	6 690,50	0,00	6 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	65 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,35	65 148,35	0,00	0,00	0,00	79,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 332 110,00	1 332 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 110,00	1 332 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	75 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 288,59	75 288,59	0,00	0,00	0,00	17,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 575 000,00	1 454 631,55	1 444 681,55	1 444 681,55	89 965,42	1 354 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	70 250,00	70 215,65	70 215,65	70 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 182,02	5 182,02	5 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 800,00	12 750,49	12 750,49	12 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 850,00	1 817,26	1 817,26	1 817,26	1 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 471 237,00	1 468 237,00	1 352 534,18	1 352 534,18	1 352 534,18	0,00	1 352 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	283,30	283,30	283,30	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	5 067,60	5 067,60	5 067,60	0,00	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 067,60	5 067,60	5 067,60	0,00	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	838,95	838,95	838,95	0,00	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	838,95	838,95	838,95	0,00	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 085,00	5 742,72	5 742,72	5 742,72	5 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	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%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	72 000,00	67 213,50	67 213,50	67 213,50	0,00	67 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	67 213,50	67 213,50	67 213,50	0,00	67 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 217,30	296 217,00	239 090,54	181 452,44	181 452,44	0,00	181 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638,10	57 638,10	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4260	Zakup energii	190 000,00	182 000,00	135 146,65	135 146,65	135 146,65	0,00	135 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	21 730,39	21 730,39	21 730,39	0,00	21 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 575,40	24 575,40	24 575,40	0,00	24 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,30	61 217,30	57 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638,10	57 638,10	0,00	0,00	0,00	94,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	332 000,00	284 090,15	284 090,15	281 473,09	260 510,12	20 962,97	0,00	2 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 617,06	2 617,06	0,00	0,00	0,00	2 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 000,00	217 559,30	217 559,30	217 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	38 682,64	38 682,64	38 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	4 268,18	4 268,18	4 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 446,97	2 446,97	2 446,97	0,00	2 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 829,86	1 829,86	1 829,86	0,00	1 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 895,05	9 895,05	9 895,05	0,00	9 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 108,40	2 108,40	2 108,40	0,00	2 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	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	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	3 681,69	3 681,69	3 681,69	0,00	3 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	105 991,80	64 850,02	64 850,02	64 850,02	0,00	64 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	103 991,80	64 550,02	64 550,02	64 550,02	0,00	64 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 271,00	382 271,00	346 019,62	346 019,62	21 000,00	0,00	21 000,00	325 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	45 949,46	45 949,46	21 000,00	0,00	21 000,00	24 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 949,46	24 949,46	0,00	0,00	24 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	306 271,00	336 271,00	300 070,16	300 070,16	0,00	0,00	0,00	300 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 271,00	336 271,00	300 070,16	300 070,16	0,00	0,00	0,00	300 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
	926		Kultura fizyczna	416 950,00	575 972,14	543 242,69	399 202,04	111 711,53	14 765,94	96 945,59	287 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144 040,65	144 040,65	0,00	0,00	0,00	94,32%
	92601		Obiekty sportowe	113 350,00	279 072,14	255 002,18	110 961,53	110 961,53	14 765,94	96 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 040,65	144 040,65	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 165,94	2 165,94	2 165,94	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 500,00	14 538,90	14 538,90	14 538,90	0,00	14 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 754,90	37 754,90	37 754,90	0,00	37 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 700,00	15 864,07	15 864,07	15 864,07	0,00	15 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 786,92	4 786,92	4 786,92	0,00	4 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 180,80	4 180,80	4 180,80	0,00	4 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	113 022,14	110 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 584,65	110 584,65	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 600,00	296 900,00	288 240,51	288 240,51	750,00	0,00	750,00	287 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 100,00	295 400,00	287 490,51	287 490,51	0,00	0,00	0,00	287 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			Razem	55 324 755,00	63 550 425,30	47 297 446,31	31 635 242,04	24 452 853,87	14 962 451,16	9 490 402,71	1 395 538,61	5 786 849,56	0,00	0,00	0,00	15 662 204,27	15 662 204,27	2 226 735,46	0,00	0,00	74,43%	

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	625 320,00	0,00	625 320,00	624 459,36	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	625 320,00	0,00	625 320,00	624 459,36	99,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły podst. w Wysocko na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w ramach Programu Oper. Rybactwo i Morze	0,00	212 772,00	0,00	212 772,00	212 772,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły podst. w Wysocko na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w ramach Programu Oper. Rybactwo i Morze	0,00	412 548,00	0,00	412 548,00	411 687,36	99,79%
720			Informatyka	190 600,00	4 300,00	0,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
	72095		Pozostała działalność	190 600,00	4 300,00	0,00	194 900,00	194 877,51	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00	190 600,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 277,51	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 774 110,00	0,00	1 774 110,00	1 407 398,59	79,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 774 110,00	0,00	1 774 110,00	1 407 398,59	79,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu PROW pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksisz Nowy etap II część 2”	0,00	1 332 110,00	0,00	1 332 110,00	1 332 110,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu PROW pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mięksisz Nowy etap II część 2”	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	75 288,59	17,03%
			RAZEM	190 600,00	2 403 730,00	0,00	2 594 330,00	2 226 735,46	85,83%

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW - DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dochodów - dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 279,25	941 279,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	941 279,25	941 279,25	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	941 279,25	941 279,25	100,00%
750			Administracja publiczna	90 416,00	80 594,66	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 416,00	80 594,66	89,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 416,00	80 594,66	89,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00	1 753,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 325,00	95 110,30	98,74%
		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	96 325,00	95 110,30	98,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 449,90	58 829,19	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 449,90	58 829,19	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 449,90	58 829,19	98,96%
852			Pomoc społeczna	25 960,00	25 680,00	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 460,00	24 180,00	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 460,00	24 180,00	98,86%
855			Rodzina	4 910 024,97	4 845 988,16	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 329,97	4 771 445,87	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 926,00	4 769 055,15	98,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 403,97	2 390,72	99,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 356,00	2 082,74	88,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356,00	2 082,74	88,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 339,00	72 459,55	91,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 339,00	72 459,55	91,33%
			Razem	6 125 844,12	6 049 870,56	98,76%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Laszki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 279,25	941 279,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	941 279,25	941 279,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817,17	5 817,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,70	956,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,55	86,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,44	3 831,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,60	7 344,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	922 822,79	922 822,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 416,00	80 594,66	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 416,00	80 594,66	89,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	65 835,66	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,00	11 250,00	82,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 714,00	97 499,30	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 325,00	95 110,30	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 240,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00	1 873,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	180,08	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	15 767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,50	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 449,90	58 829,19	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 449,90	58 829,19	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,60	588,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 861,30	58 240,59	98,95%
852			Pomoc społeczna	25 960,00	25 680,00	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 460,00	24 180,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	24 180,00	98,86%
855			Rodzina	4 910 024,97	4 845 988,16	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 329,97	4 771 445,87	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 659,97	4 198 375,10	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 870,06	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 391,06	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	458 930,77	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 315,95	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	2 649,95	37,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 874,48	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	13 339,04	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	44,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,00	4 024,46	96,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	132,00	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	499,00	19,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 356,00	2 082,74	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	2 082,74	88,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 339,00	72 459,55	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 339,00	72 459,55	91,33%
			Razem	6 125 844,12	6 049 870,56	98,76%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	260,00	124,00	47,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,00	124,00	47,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	124,00	47,69%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	3 099,88	206,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	3 099,88	206,66%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 099,88	206,66%
855			Rodzina	70 620,00	138 571,45	196,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 600,00	138 471,45	196,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 424,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 810,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 600,00	72 236,76	102,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	100,00	500,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	100,00	500,00%
			Razem	72 380,00	141 795,33	195,90%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%
			Razem	1 565 000,00	1 565 000,00	1 330 862,58	85,04%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	1 575 000,00	1 454 631,55	92,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 575 000,00	1 454 631,55	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	70 250,00	70 215,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 182,02	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 800,00	12 750,49	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 850,00	1 817,26	98,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 348,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 237,00	1 468 237,00	1 352 534,18	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	283,30	56,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,65	93,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	110,00	13,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
			Razem	1 565 000,00	1 575 000,00	1 454 631,55	92,36%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 000,00	84 420,30	140,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	84 420,30	140,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 056,32	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	64 363,98	107,27%
			Razem	60 000,00	60 000,00	84 420,30	140,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 166,00	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 306,00	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	33 748,00	67,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 240,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 308,00	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	25,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	41 914,00	69,86%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	117 000,00	117 000,00	40 000,00	-	-	-	34,19%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	117 000,00	117 000,00	40 000,00	-	-	-	34,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	117 000,00	117 000,00	40 000,00	-	-	-	34,19%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na budowę dróg i chodników przy drogach powiatowych.	-	-	-	-	-	-	179 095,00	270 919,00	164 396,80	60,68%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	50 140,33	62,68%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	50 140,33	62,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	50 140,33	62,68%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	128 000,00	128 000,00	40 000,00	-	-	-	31,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	128 000,00	128 000,00	40 000,00	-	-	-	31,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	128 000,00	128 000,00	40 000,00	-	-	-	31,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 271,00	336 271,00	300 070,16	-	-	-	-	-	-	89,23%
	92116		Biblioteki	306 271,00	336 271,00	300 070,16	-	-	-	-	-	-	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 271,00	336 271,00	300 070,16	-	-	-	-	-	-	89,23%
			Razem	306 271,00	336 271,00	300 070,16	245 000,00	245 000,00	80 000,00	264 095,00	365 919,00	229 537,13	89,23%

Tabela 27: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	702 000,00	699 884,00	99,70%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	702 000,00	699 884,00	99,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	702 000,00	699 884,00	99,70%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	579 000,00	574 247,60	-	-	-	-	54 000,00	69 667,85	63 640,55	99,18%
	80104		Przedszkola	400 000,00	579 000,00	574 247,60	-	-	-	-	-	4 037,85	3 983,55	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	579 000,00	574 247,60	-	-	-	-	-	-	-	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	3 983,55	98,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	65 630,00	59 657,00	90,90%
		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	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	65 630,00	59 657,00	90,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 949,46	99,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 949,46	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 949,46	99,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	302 100,00	295 400,00	287 490,51	97,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	302 100,00	295 400,00	287 490,51	97,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	302 100,00	295 400,00	287 490,51	97,32%

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	
			Razem	400 000,00	579 000,00	574 247,60	0,00	0,00	0,00	381 100,00	1 092 067,85	1 075 964,52	99,18%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 697,88	73,96%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	838,95	16,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	838,95	23,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	838,95	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	838,95	16,78%

2.18. 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
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 42 899,66 zł (z 0,00 zł do 42 899,66 zł)	wzrost o 42 041,48 zł (z 0,00 zł do 42 041,48 zł)	wzrost o 146,17 zł (z 0,00 zł do 146,17 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 712,12 zł (z 0,00 zł do 2 712,12 zł)	wzrost o 2 712,12 zł (z 0,00 zł do 2 712,12 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 319,76 zł (z 57 988,29 zł do 63 308,05 zł)	wzrost o 5 319,76 zł (z 57 988,29 zł do 63 308,05 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 68 931,07 zł (z 136 218,64 zł do 67 287,57 zł)	zmniejszenie o 69 164,39 zł (z 136 218,64 zł do 67 054,25 zł)	zmniejszenie o 723,89 zł (z 724,10 zł do 0,21 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 10,20 zł (z 40,80 zł do 51,00 zł)	wzrost o 10,20 zł (z 40,80 zł do 51,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 087,46 zł (z 42 755,34 zł do 48 842,80 zł)	wzrost o 5 965,43 zł (z 42 755,34 zł do 48 720,77 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 616,83 zł (z 0,00 zł do 616,83 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 080,00 zł (z 175 069,65 zł do 180 149,65 zł)	wzrost o 5 080,00 zł (z 175 069,65 zł do 180 149,65 zł)	zmniejszenie o 1 818,70 zł (z 1 917,00 zł do 98,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 139,60 zł (z 3 164,58 zł do 3 024,98 zł)	zmniejszenie o 139,60 zł (z 3 164,58 zł do 3 024,98 zł)	wzrost o 31,08 zł (z 0,00 zł do 31,08 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (4 250,00 zł)	bez zmian (4 250,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 009,00 zł (z 92 989,00 zł do 115 998,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 980,98 zł (z 49 884,17 zł do 69 865,15 zł)	wzrost o 19 973,98 zł (z 49 884,17 zł do 69 858,15 zł)	zmniejszenie o 2 202,69 zł (z 6 420,48 zł do 4 217,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 338,38 zł (z 63 031,12 zł do 48 692,74 zł)	zmniejszenie o 14 445,38 zł (z 63 007,12 zł do 48 561,74 zł)	wzrost o 1 594,78 zł (z 4 277,46 zł do 5 872,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 85,70 zł (z 248,75 zł do 334,45 zł)	wzrost o 85,70 zł (z 248,75 zł do 334,45 zł)	wzrost o 98,94 zł (z 33,22 zł do 132,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (10 400,00 zł)	bez zmian (10 400,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 600,00 zł (z 0,00 zł do 5 600,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 143,65 zł (z 258,00 zł do 401,65 zł)	wzrost o 143,65 zł (z 258,00 zł do 401,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 424,00 zł (z 59 432,00 zł do 59 856,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 2 436,60 zł (z 82 541,24 zł do 84 977,84 zł)	wzrost o 35 348,60 zł (z 25 324,84 zł do 60 673,44 zł)	wzrost o 8 350,80 zł (z 0,00 zł do 8 350,80 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 360,00 zł (z 8 601,00 zł do 21 961,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,53 zł	zmniejszenie o 2,53 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3,60 zł do 1,07 zł)	(z 3,60 zł do 1,07 zł)	
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (12 135,89 zł)	bez zmian (12 135,89 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 57,72 zł (z 176,95 zł do 234,67 zł)	wzrost o 57,72 zł (z 176,95 zł do 234,67 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (482,90 zł)	bez zmian (482,90 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 693,47 zł (z 887 793,75 zł do 920 487,22 zł)	wzrost o 32 693,47 zł (z 887 793,75 zł do 920 487,22 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 142,95 zł (z 0,00 zł do 20 142,95 zł)	wzrost o 19 852,26 zł (z 0,00 zł do 19 852,26 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 447,91 zł (z 0,00 zł do 1 447,91 zł)	wzrost o 1 447,91 zł (z 0,00 zł do 1 447,91 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 105 164,40 zł (z 251 234,55 zł do 356 398,95 zł)	wzrost o 105 164,40 zł (z 251 234,55 zł do 356 398,95 zł)	zmniejszenie o 5 102,37 zł (z 26 659,84 zł do 21 557,47 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 038,00 zł (z 29 468,00 zł do 56 506,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 230 921,83 zł (z 1 968 177,02 zł do 2 199 098,85 zł)	wzrost o 192 167,78 zł (z 1 720 446,62 zł do 1 912 614,40 zł)	wzrost o 386,22 zł (z 40 032,10 zł do 40 418,32 zł)

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

Tabela 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%
			Razem	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	88,23	88,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88,23	88,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,23	88,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	99 018,43	99 018,43	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	57 082,43	57 082,43	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 082,43	57 082,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	41 936,00	41 936,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 440,00	41 440,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 538,00	6 536,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 538,00	6 536,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 536,00	99,97%
			Razem	0,00	105 644,66	105 642,66	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%
			Razem	18 925 000,00	14 505 000,00	8 408 893,00	57,97%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%
			Razem	18 925 000,00	14 505 000,00	6 883 670,12	47,46%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%
			Razem	0,00	16 723,62	16 680,38	99,74%

2.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 R. W GMINIE LASZKI

Tabela 369: Wykonanie planu wydatków ze środków wyodrębnionych na Fundusz Sołecki w 2023 r. w Gminie Laszki

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Sołectwo Bobrówka	33 496,11	33 442,66	99,84	53,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
		Wydatki bieżące	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
	4210	FS 2023 Bobrówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Bobrówka (m.in. rolety okienne i stoliki)	3 496,11	3 473,97	99,37	22,14
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 968,69	99,90	31,31
		1) inwestycje i zakupy inwest.	30 000,00	29 968,69	99,90	31,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 968,69	99,90	31,31
		FS 2023 Bobrówka - Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Bobrówka	30 000,00	29 968,69	99,90	31,31
		Sołectwo Bukowina	19 308,92	19 229,91	99,59	79,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
		Wydatki bieżące	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
	4210	FS 2023 Bukowina - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Bukowina (m.in. stoły ławki, gry dla dzieci)	7 308,92	7 303,88	99,93	5,04
926		Kultura fizyczna	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
		1) inwestycje i zakupy inwest.	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
	6050	Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym:	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
		FS 2023 Bukowina - Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Bukowina (w tym opracowanie dokumentacji technicznej, przyłącz energetyczny, roboty budowlane)	12 000,00	11 926,03	99,38	73,97
		Sołectwo Charytany	27 657,34	4 369,00	15,80	23 288,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 657,34	4 369,00	15,80	23 288,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 657,34	4 369,00	15,80	23 288,34
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 369,00	97,09	131,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 369,00	97,09	131,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	4 500,00	4 369,00	97,09	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 369,00	97,09	131,00
		FS 2023 Charytany - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Charytany (namiot wystawowy,)	4 500,00	4 369,00	97,09	131,00
		Wydatki majątkowe	23 157,34	0,00	0,00	23 157,34
		1) inwestycje i zakupy inwest.	23 157,34	0,00	0,00	23 157,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 157,34	0,00	0,00	23 157,34

		FS 2023 Charytany - Zakup materiałów na budowę altany obok świetlicy wiejskiej w Charytanach (m.in. blacha, kostka, wkłady)	23 157,34	0,00	0,00	23 157,34
		Sołectwo Czerniawka	18 028,49	17 821,81	98,85	206,68
600		Transport i łączność	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
60016		Drogi publiczne gminne	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
		Wydatki bieżące	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
		1) wydatki jednostki budżetowej	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
		FS 2023 Czerniawka - Remont drogi gminnej w m. Czerniawka – wieś - Tworko	9 028,49	8 856,00	98,09	172,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
		Wydatki bieżące	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
		1) wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	8 965,81		
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
		FS 2023 Czerniawka - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka (m.in. regały, zastawa stołowa)	9 000,00	8 965,81	99,62	34,19
		Sołectwo Korzenica	33 649,77	33 587,62	99,82	62,15
600		Transport i łączność	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
60017		Drogi wewnętrzne	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
		Wydatki bieżące	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
		1) wydatki jednostki budżetowej	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
	4270	Zakup usług remontowych	28 649,77	28 587,62	99,78	0,35
		FS 2023 Korzenica - Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Korzenica	28 649,77	28 587,62	99,78	62,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż. w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Korzenica - Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Korzenica	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		Sołectwo Laszki	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
		Wydatki majątkowe	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
		1) inwestycje i zakupy inwest.	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,30	50 638,10		
		FS 2023 Laszki - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Laszki - Madiuk (dz. nr ewid. 2725/6, 3104, 2725/31, 3106/2) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	51 217,30	50 638,10	98,87	579,20
		Sołectwo Miększ Stary	36 313,07	35 766,00	98,49	547,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

	4210	Zakup mater. i wyposaż. w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Mięksisz Stary - Zakup wyposażenia dla OSP w Mięksiszu Starym (m.in. hełmy bojowe, latarki do hełmów, zestaw do czyszczenia kominów, buty gumowe, podpinki wężowe)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Mięksisz Stary - Zakup wyposażenia remizoświetlicy w m. Mięksisz Stary (m.in. blat meblowyżaroodporny, szafka meblowa, suszarka do naczyń, grill gazowy 4-palnikowy z wyposażeniem)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
80101		Szkoły podstawowe	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
		Wydatki majątkowe	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
		1) inwestycje i zakupy inwest.	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
		FS 2023 Mięksisz Stary - Przebudowa wjazdu na teren szkoły podstawowej w m. Mięksisz Stary	30 313,07	29 766,00	98,20	547,07
		Sołectwo Mięksisz Nowy	43 073,75	42 909,30	99,62	164,45
600		Transport i łączność	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
60017		Drogi wewnętrzne	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
		Wydatki bieżące	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
		1) wydatki jednostki budżetowej	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
	4270	Zakup usług remontowych	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
		FS 2023 Mięksisz Nowy - Remont drogi wewnętrznej Mięksisz Nowy – Brzoza (dz. nr 862)	35 573,75	35 559,30	99,96	14,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Mięksisz Nowy - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Mięksisz Nowy (m.in. Lodówka)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
		FS 2023 Mięksisz Nowy - Zakup wyposażenia boiska sportowego w m. Mięksisz Nowy (kosa spalinowa wraz wyposażeniem)	3 500,00	3 350,00	95,71	150,00
		Sołectwo Tuchla	26 428,13	26 354,75	99,72	73,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 428,13	26 354,75	99,72	73,38
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 428,13	3 000,00	11,35	23 428,13
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż. w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Tuchla - Zakup i montaż wyposażenia do remizoświetlicy wiejskiej w m. Tuchla (m.in. taboret gazowy, kuchenka gazowa z piekarnikiem)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 428,13	23 354,75	99,69	73,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 428,13	23 354,75	99,69	73,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 428,13	23 354,75	99,69	73,38
		FS 2023 Tuchla - Przebudowa budynku remizo-świetlicy w m. Tuchla (m.in. w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wyburzenia ściany w kuchni, licowanie ścian płytkami)	23 428,13	23 354,75	99,69	73,38
		Solectwo Wietlin	51 217,30	51 153,99	99,88	63,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 217,30	51 153,99	99,88	63,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 217,30	51 153,99	99,88	63,31
		Wydatki bieżące	8 217,30	8 153,99	99,23	63,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 217,30	8 153,99	99,23	63,31
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	8 217,30	8 153,99	99,23	63,31
	4210	Zakup mater. i wyposaż. w tym:	8 217,30	8 153,99	99,23	63,31
		FS 2023 Wietlin - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wietlin (m.in. stoły, krzesła, dekodery TV)	8 217,30	8 153,99	99,23	63,31
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwest.	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
		FS 2023 Wietlin - Budowa zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w m. Wietlin	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
		Solectwo Wietlin Pierwszy	17 106,58	15 933,42	93,14	1 173,16
600		Transport i łączność	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
60017		Drogi wewnętrzne	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
		Wydatki bieżące	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
		FS- Wietlin Pierwszy - Remont dróg transportu rolnego w m. Wietlin Pierwszy	7 106,58	7 102,02	99,94	4,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
70005		Gospod.grunt. i nieruchom.	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
		Wydatki majątkowe	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
		FS 2023 Wietlin Pierwszy - Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy	10 000,00	8 831,40	88,31	1 168,60
		Solectwo Wietlin Trzeci	26 376,91	26 351,20	99,90	25,71
600		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
60017		Gospod.grunt. i nieruchom.	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
		FS 2023 Wietlin Trzeci - Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci (dz. nr 151/3, 151/5)	20 000,00	19 975,20	99,88	24,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
		Wydatki bieżące	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91
		FS 2023 Wietlin Trzeci - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci (m.in.. Chłódnia, regał metalowy	6 376,91	6 376,00	99,99	0,91

		Solectwo Wietlin Osada	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
		Wydatki bieżące	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	16 952,93	16 868,43	99,50	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 994,40	99,94	5,60
		FS 2023 Wietlin Osada - Zakup wyposażenia hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlinie Osada (m.in. regały, rolety wewnętrzne	5 000,00	4 994,40	99,89	5,60
		FS 2023 Wietlin Osada - Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w m. Wietlin Osada	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 952,93	7 874,03	99,01	78,90
		FS 2023 Wietlin Osada - Remont hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w m. Wietlin Osada (układanie płytek, wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt., uzupełnienie tynków, malowanie)	7 952,93	7 874,03	99,01	78,90
		Solectwo Wysocko	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
		Wydatki majątkowe	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
		FS 2023 Wysocko - Utwardzenie asfaltem placu przy remizo-świetlicy w m. Wysocko	40 666,54	40 590,00	99,81	76,54
		Ogółem	441 493,14	415 016,19	94,00	26 476,95

Laszki, dnia 22 marca 2024 r.