



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2024 r.

Poz. 5175

### **ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024** **WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.**

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) postanawiam:

**§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Informacje z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie stanowiące załącznik nr 3.
4. Informację z wykonania planu finansowego za rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie stanowiące załącznik nr 4

**§ 2.** Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o którym mowa w § 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłosiów

**Mariusz Reń**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 25 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>PAWŁOSIÓW ZA 2023 ROK.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                | <b>6</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....                                                                            | 6         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....                                                                                    | 7         |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                            | 7         |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                                | 7         |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                          | 9         |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                             | <b>10</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku.....                                                                                   | 10        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                     | 10        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                | <b>10</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                | <b>11</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 12        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                              | 12        |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                          | 12        |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 13        |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 13        |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                    | 13        |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 14        |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 15        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 15        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                              | 16        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                     | 16        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                  | 16        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                       | 18        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                        | 18        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                      | 20        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                         | 20        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....                                                                               | 20        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                             | 21        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                              | 22        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                      | 22        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>                                                                             | <b>23</b> |
| <b>2.9. Przychody.....</b>                                                                                      | <b>23</b> |
| <b>2.10. Rozchody.....</b>                                                                                      | <b>23</b> |
| <b>3.1. Wykonanie dochodów .....</b>                                                                            | <b>24</b> |
| <b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....</b>                                                                   | <b>31</b> |

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>                                                                                                                                           | <b>37</b> |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                    | 38        |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                     | 40        |
| 3.6. Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                              | 41        |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                    | 54        |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                  | 66        |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                                                                                    | 68        |
| 3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 80        |
| 3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                           | 81        |
| 3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 82        |
| 3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                              | 84        |
| 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                           | 85        |
| 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 86        |
| 3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                            | 87        |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                     | 88        |
| 3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 89        |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ....                                                                                 | 91        |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....                                                                                                                             | 92        |

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Pawłosiów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pawłosiów nr XLIX/293/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów 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 zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Pawłosiów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pawłosiów nr XLIX/293/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 361 708,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 341 708,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 820 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 980 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pawłosiów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Pawłosiów i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Pawłosiów.

- plan dochodów wzrósł o 19 486 098,97 zł do kwoty 57 847 807,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 483 512,84 zł do kwoty 62 825 221,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 987 413,87 zł do kwoty 5 787 413,87 zł;
- plan rozchodów zmalał o 10 000,00 zł do kwoty 810 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pawłosiów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 977 413,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 38 361 708,40                  | 57 847 807,37                   | 45 286 821,10        | 78,29%                             |
| Wydatki          | 40 341 708,40                  | 62 825 221,24                   | 46 562 024,48        | 74,11%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 980 000,00</b>           | <b>-4 977 413,87</b>            | <b>-1 275 203,38</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 777 789,51 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 497 413,87 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 286 821,10 zł, a ich realizacja stanowiła 78,29% planu wynoszącego 57 847 807,37 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 34 647 463,40                  | 41 659 190,30                   | 39 097 562,26        | 93,85%                                | 86,33%          |
| Dochody majątkowe           | 3 714 245,00                   | 16 188 617,07                   | 6 189 258,84         | 38,23%                                | 13,67%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>38 361 708,40</b>           | <b>57 847 807,37</b>            | <b>45 286 821,10</b> | <b>78,29%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 295 953,00                  | 25 098 263,86                   | 20 637 011,03    | 82,22%                                | 45,57%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 533 604,00                  | 10 844 244,00                   | 10 701 306,84    | 98,68%                                | 23,63%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 090 370,00                   | 4 838 661,53                    | 4 773 684,04     | 98,66%                                | 10,54%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 033 590,40                   | 8 492 988,80                    | 3 692 038,17         | 43,47%                                   | 8,15%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 1 765 397,00                    | 1 765 397,00         | 100,00%                                  | 3,90%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 3 487 400,00                   | 3 487 400,00                    | 1 409 599,86         | 40,42%                                   | 3,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 401 850,00                     | 623 247,00                      | 501 184,70           | 80,42%                                   | 1,11%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 312 310,00                     | 440 044,33                      | 494 557,69           | 112,39%                                  | 1,09%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 42 030,00                      | 422 392,27                      | 431 948,86           | 102,26%                                  | 0,95%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                           | 403 712,58                      | 403 712,58           | 100,00%                                  | 0,89%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 960 495,00                     | 960 495,00                      | 280 945,00           | 29,25%                                   | 0,62%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 815,00                       | 82 743,00                       | 82 734,46            | 99,99%                                   | 0,18%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 31 191,00                      | 52 038,00                       | 45 419,99            | 87,28%                                   | 0,10%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 111 000,00                     | 111 000,00                      | 32 115,34            | 28,93%                                   | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 17 114,86            | 28,52%                                   | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 15 000,00                       | 8 371,19             | 55,81%                                   | 0,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                           | 0,00                            | 6 441,40             | -                                        | 0,01%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00                           | 150 000,00                      | 2 901,73             | 1,93%                                    | < 0,01%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                           | 0,00                            | 179,56               | -                                        | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 180,00                          | 156,80               | 87,11%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 100,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>38 361 708,40</b>           | <b>57 847 807,37</b>            | <b>45 286 821,10</b> | <b>78,29%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 097 562,26 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu wynoszącego 41 659 190,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 435 786,00                   | 8 006 931,75                    | 7 908 003,28         | 98,76%                                   | 20,23%          |
| Subwencja ogólna             | 11 802 203,00                  | 14 729 339,80                   | 14 729 339,80        | 100,00%                                  | 37,67%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 5 560 004,00                   | 5 560 004,00                    | 5 560 004,00         | 100,00%                                  | 14,22%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 7 955 120,40                   | 8 265 760,40                    | 7 901 496,16         | 95,59%                                   | 20,21%          |
| Pozostałe dochody            | 4 894 350,00                   | 5 097 154,35                    | 2 998 719,02         | 58,83%                                   | 7,67%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>34 647 463,40</b>           | <b>41 659 190,30</b>            | <b>39 097 562,26</b> | <b>93,85%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 006 931,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 908 003,28 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 235 519,42 zł;

- ~~dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 59 220,65 zł,~~
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 670 260,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 853 002,83 zł.

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

- Rodzina – 4 758 247,49 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 765 397,00 zł;
- Pomoc społeczna – 429 509,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 403 712,58 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 729 339,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 729 339,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 629 297,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 217 812,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 882 230,80 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 560 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 560 004,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 107 354,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 452 650,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 208 019,02 zł, co stanowi 102,70% realizacji planu wynoszącego 2 150 000,00 zł, w tym 1 454 875,00 zł od osób prawnych i 753 144,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 103 825,03 zł, w tym 18 259,00 zł od osób prawnych i 85 566,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 128 391,20 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 001 473,33 zł, co stanowi 91,88% realizacji planu wynoszącego 1 090 000,00 zł, w tym 7 991,00 zł od osób prawnych i 993 482,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 063,66 zł, w tym 3 217,00 zł od osób prawnych i 31 846,66 zł od osób fizycznych.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 534,00 zł, co stanowi 165,69% realizacji planu wynoszącego 13 600,00 zł, w tym 21 894,00 zł od osób prawnych i 640,00 zł od osób fizycznych.

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

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 323 286,29 zł, co stanowi 86,21% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 62 593,88 zł od osób prawnych i 260 692,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 495,82 zł, w tym 12 214,88 zł od osób prawnych i 12 280,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 523 241,67 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 135,30 zł, co stanowi 10,58% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 180,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 784,00 zł, co stanowi 163,48% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

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

.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 063,21 zł, co stanowi 83,89% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 9 483,00 zł od osób prawnych i 250 580,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 618,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 618,29 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 831,00 zł, co stanowi 64,16% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 096 718,42 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 1 096 000,00 zł.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 073 160,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 839 651,59 zł, co stanowi 92,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 673 751,05 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 76 375,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 32 886,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 32 638,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 850,73 zł.

**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 097 154,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 998 719,02 zł, co stanowi 58,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pawłosiów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 764 154,41 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 956 157,08 zł;
  - Dostarczanie wody – 784 227,46 zł;
  - Cmentarze – 17 114,86 zł;
  - Przedszkola – 6 637,37 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 624 390,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 620 060,36 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 644,20 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 666,04 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,00 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2,00 zł;
  - Inne – 1,00 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 – 495 739,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 494 804,17 zł;
  - Gospodarka leśna – 934,85 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 502,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 715,75 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 417,33 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 076,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 431,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 291,40 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pawłosiów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 189 258,84 zł, tj. w 38,23% w stosunku do planu wynoszącego 16 188 617,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 260 000,00                     | 260 000,00                      | 32 852,81           | 12,64%                                   | 0,53%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 454 245,00                   | 15 928 617,07                   | 6 156 406,03        | 38,65%                                   | 99,47%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>3 714 245,00</b>            | <b>16 188 617,07</b>            | <b>6 189 258,84</b> | <b>38,23%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 260 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 852,81 zł, co stanowi 12,64% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 180,49 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 672,32 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 928 617,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 156 406,03 zł, co stanowi 38,65% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 875 461,03 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 280 945,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 562 024,48 zł, a ich realizacja wyniosła 74,11% planu wynoszącego 62 825 221,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 34 441 708,40                  | 42 379 654,88                   | 37 263 138,85        | 87,93%                                   | 80,03%          |
| Wydatki majątkowe           | 5 900 000,00                   | 20 445 566,36                   | 9 298 885,63         | 45,48%                                   | 19,97%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>40 341 708,40</b>           | <b>62 825 221,24</b>            | <b>46 562 024,48</b> | <b>74,11%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pawłosiów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 10 635 323,00                  | 12 520 196,07                   | 12 339 332,82        | 98,56%                                   | 26,50%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 5 318 390,40                   | 11 264 580,80                   | 7 540 893,28         | 66,94%                                   | 16,20%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 5 367 920,00                   | 7 267 362,09                    | 6 405 102,46         | 88,14%                                   | 13,76%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 402 744,00                   | 6 861 652,27                    | 6 016 064,24         | 87,68%                                   | 12,92%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 4 193 770,00                   | 4 942 061,53                    | 4 847 243,29         | 98,08%                                   | 10,41%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 3 557 020,00                   | 3 962 716,06                    | 1 804 710,09         | 45,54%                                   | 3,88%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 1 791 889,60                    | 1 791 889,40         | 100,00%                                  | 3,85%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 562 600,00                   | 1 938 194,33                    | 1 705 046,61         | 87,97%                                   | 3,66%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 972 000,00                     | 8 271 201,00                    | 1 044 507,39         | 12,63%                                   | 2,24%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 210 000,00                     | 1 010 000,00                    | 894 536,44           | 88,57%                                   | 1,92%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 783 100,00                     | 1 056 162,00                    | 838 140,04           | 79,36%                                   | 1,80%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 21 800,00                      | 450 512,58                      | 446 987,96           | 99,22%                                   | 0,96%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 474 326,00                     | 535 329,91                      | 324 009,00           | 60,53%                                   | 0,70%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 335 200,00                     | 335 200,00                      | 235 125,53           | 70,14%                                   | 0,50%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 210 000,00                     | 210 000,00                      | 150 438,72           | 71,64%                                   | 0,32%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 815,00                       | 82 743,00                       | 82 734,46            | 99,99%                                   | 0,18%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 30 000,00                      | 44 820,00                       | 42 864,08            | 95,64%                                   | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 35 600,00                      | 60 600,00                       | 41 934,68            | 69,20%                                   | 0,09%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 30 000,00                      | 20 000,00                       | 10 463,99            | 52,32%                                   | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 100,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 200 000,00                     | 200 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>40 341 708,40</b>           | <b>62 825 221,24</b>            | <b>46 562 024,48</b> | <b>74,11%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 263 138,85 zł, tj. w 87,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 379 654,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Pawłosiów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                 | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                             | 10 635 323,00                  | 12 520 196,07                   | 12 339 332,82    | 98,56%                                   | 33,11%          |
| 750   | Administracja publiczna                                          | 6 402 744,00                   | 6 588 591,00                    | 5 762 400,57     | 87,46%                                   | 15,46%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                     | 4 618 390,40                   | 5 739 580,80                    | 5 073 008,60     | 88,39%                                   | 13,61%          |
| 855   | Rodzina                                                          | 4 193 770,00                   | 4 942 061,53                    | 4 847 243,29     | 98,08%                                   | 13,01%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę | 3 407 020,00                   | 3 762 716,06                    | 1 794 910,09     | 47,70%                                   | 4,82%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej              | 0,00                           | 1 791 889,60                    | 1 791 889,40     | 100,00%                                  | 4,81%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                  | 1 562 600,00                   | 1 938 194,33                    | 1 705 046,61     | 87,97%                                   | 4,58%           |
| 600   | Transport i łączność                                             | 567 920,00                     | 1 255 120,00                    | 973 063,42       | 77,53%                                   | 2,61%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                      | 783 100,00                     | 903 100,00                      | 838 140,04       | 92,81%                                   | 2,25%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                          | 772 000,00                     | 814 000,00                      | 675 092,82       | 82,94%                                   | 1,81%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                            | 21 800,00                      | 450 512,58                      | 446 987,96       | 99,22%                                   | 1,20%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 424 326,00                     | 485 329,91                      | 307 342,33           | 63,33%                                   | 0,82%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 335 200,00                     | 335 200,00                      | 235 125,53           | 70,14%                                   | 0,63%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 210 000,00                     | 210 000,00                      | 150 438,72           | 71,64%                                   | 0,40%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 210 000,00                     | 235 000,00                      | 145 119,44           | 61,75%                                   | 0,39%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 815,00                       | 82 743,00                       | 82 734,46            | 99,99%                                   | 0,22%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 30 000,00                      | 44 820,00                       | 42 864,08            | 95,64%                                   | 0,12%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 35 600,00                      | 60 600,00                       | 41 934,68            | 69,20%                                   | 0,11%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 30 000,00                      | 20 000,00                       | 10 463,99            | 52,32%                                   | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 100,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00                     | 200 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>34 441 708,40</b>           | <b>42 379 654,88</b>            | <b>37 263 138,85</b> | <b>87,93%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 512,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 987,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 105,85 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 105,85 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 113 169,53 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 169,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 712,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 712,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 307 561,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 151,23 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 934,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 41 934,68 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 025,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 636,16 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 584,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,52 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 762 716,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 794 910,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 062 695,53 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 1 262 716,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 958 714,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 269,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 921,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 107,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 683,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 214,56 zł, co stanowi 29,29% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611 974,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 239,67 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 063,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 973 063,42 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 1 245 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 925 358,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 493,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 210,86 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 092,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 675 092,82 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 814 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 265,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 161 195,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 349,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 509,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 341,76 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 209,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,87 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 329,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 342,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 105 000,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 290 342,33 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 345 329,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 650,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 726,61 zł;
- zakup energii w kwocie 22 279,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 213,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 244,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 835,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 205,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 039,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 371,31 zł;

## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 588 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 762 400,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 590,06 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 47 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 717,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 049,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,66 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 384,36 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 384,36 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 059 003,10 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 5 800 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 266 737,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 954,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 311 115,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 605,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 224,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 346,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 337,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 68 482,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 057,04 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 891,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 636,91 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 473,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 461,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 675,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 907,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 792,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 304,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 470,51 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 104 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 082,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 888,08 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 393 560,65 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 397 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 526,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 932,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 596,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 211,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 742,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 539,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 818,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 485,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 387,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 391,89 zł, co stanowi 60,02% planu rocznego wynoszącego 83 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 417,55 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 540,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,34 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 734,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 80 389,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 80 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 040,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 602,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 423,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 427,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,55 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 529,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 437,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,56 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 119,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 145 119,44 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 388,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 333,92 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 192,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 883,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 722,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 438,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 150 438,72 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 150 438,72 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 520 196,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 339 332,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 050 487,65 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 9 077 488,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 614 147,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 629,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084 279,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 403 694,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 363 013,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 430,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315 862,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 692,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 827,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 544,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 398,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 875,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 883,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 441,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 138,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 989,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 317,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 523,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 736 793,51 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 756 945,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 042 032,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 031,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 917,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 452,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 462,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 031,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 400,05 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 412,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 494,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 307,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 265 774,40 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 269 938,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 209,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 112,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 964,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 156,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 710,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 217,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 511,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 942,41 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 386 767,23 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 388 737,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 404,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 631,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 241,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 652,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 898,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 893,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 543,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 159,85 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 2 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 553,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 355 168,48 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 436 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 965,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 160,00 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 77 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 480,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 969,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 834,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 170,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,57 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 486,67 zł, co stanowi 16,01% planu rocznego wynoszącego 46 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 486,67 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 355 397,57 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 359 199,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 574,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 383,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 595,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 237,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 970,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 285,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 727,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 291,99 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 49 737,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 803,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 488,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 005,47 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 132 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 403,90 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 950,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 353,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 297,72 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 864,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 42 707,28 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 43 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 590,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 630,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 486,60 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156,80 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156,80 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 938 194,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 046,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 261 309,71 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261 309,71 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 840,31 zł, co stanowi 16,81% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 755,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85,01 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 12 370,07 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 370,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 775,11 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 775,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 971,28 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 971,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153 998,65 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 154 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 153 998,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 703 722,90 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 801 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 850,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 479,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 477,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 476,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 783,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 524,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 425,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 193,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 141,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 102,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 810,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 352,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 10 080,00 zł, co stanowi 23,18% planu rocznego wynoszącego 43 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 270,76 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 204 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 270,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 707,82 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 275 780,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 267 275,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 012,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 086,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;

**2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 791 889,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 889,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 791 889,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 791 889,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 512 825,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 241 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 492,40 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 936,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 848,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 988,00 zł.

**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 463,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 463,99 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 463,99 zł.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 942 061,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 243,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 681 442,02 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 4 758 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 108 344,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 648,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 519,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 553,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 181,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 190,00 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 3 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 150,18 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 88 774,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 416,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 035,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 343,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 641,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 261,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,75 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 850,15 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 23 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 850,15 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 10,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 321,51 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 56 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 321,51 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 289,43 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 11 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 074,30 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,13 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 739 580,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 073 008,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 656 694,61 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 2 146 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 189 202,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 419 508,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 180,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 398,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,63 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 943 493,51 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 957 390,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888 222,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 928,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 701,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 536,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 35 503,71 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 503,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 410 674,71 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 305 784,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 901,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 987,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 246,42 zł, co stanowi 11,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,67 zł.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 395,64 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 30 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 395,64 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 140,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 251,81 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51,81 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 485 579,96 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 488 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 485 579,96 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 305 808,27 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 305 808,27 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 125,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 683,87 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 013,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 219,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 714,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,03 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 206 441,66 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 254 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 358,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 652,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 490,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 941,33 zł;

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Pawłosiów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 298 885,63 zł, tj. w 45,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 445 566,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pawłosiów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                                          | 4 800 000,00                | 6 012 242,09                 | 5 432 039,04        | 90,35%                             | 58,42%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 700 000,00                  | 5 525 000,00                 | 2 467 884,68        | 44,67%                             | 26,54%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                        | 775 000,00                   | 749 417,00          | 96,70%                             | 8,06%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 200 000,00                  | 7 457 201,00                 | 369 414,57          | 4,95%                              | 3,97%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 0,00                        | 273 061,27                   | 253 663,67          | 92,90%                             | 2,73%          |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 16 666,67           | 33,33%                             | 0,18%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00                  | 200 000,00                   | 9 800,00            | 4,90%                              | 0,11%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 0,00                        | 153 062,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>5 900 000,00</b>         | <b>20 445 566,36</b>         | <b>9 298 885,63</b> | <b>45,48%</b>                      | <b>100,00%</b> |

**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 343 413,87 zł, (co stanowi 92,33% 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 – 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 497 413,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 346 000,00 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 810 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 810 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Pawłosiów.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 810 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 810 000,00 |

## Dane tabelaryczne

### 3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>403 712,58</b>     | <b>403 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>313 712,58</b>     | <b>313 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 313 712,58            | 313 712,58                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>111 000,00</b>    | <b>111 000,00</b>     | <b>32 115,34</b>              | <b>28,93%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>111 000,00</b>    | <b>111 000,00</b>     | <b>32 115,34</b>              | <b>28,93%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00            | 51 000,00             | 934,85                        | 1,83%                  |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 180,49                     | 51,97%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>3 487 400,00</b>  | <b>3 487 400,00</b>   | <b>1 409 599,86</b>           | <b>40,42%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>987 400,00</b>    | <b>987 400,00</b>     | <b>789 539,50</b>             | <b>79,96%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 980 000,00           | 980 000,00            | 784 227,46                    | 80,02%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 312,04                      | 88,53%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>620 060,36</b>             | <b>24,80%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 620 060,36                    | 24,80%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>960 495,00</b>    | <b>960 495,00</b>     | <b>280 945,00</b>             | <b>29,25%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>960 495,00</b>    | <b>960 495,00</b>     | <b>280 945,00</b>             | <b>29,25%</b>          |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 960 495,00           | 960 495,00            | 280 945,00                    | 29,25%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>401 850,00</b>    | <b>623 247,00</b>     | <b>501 184,70</b>             | <b>80,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>401 850,00</b>    | <b>623 247,00</b>     | <b>501 184,70</b>             | <b>80,42%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 796,16                      | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 230,58                        | 15,37%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 247,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 200 000,00           | 385 000,00            | 494 804,17                    | 128,52%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 200 000,00            | 1 672,32                      | 0,84%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 350,00               | 350,00                | 584,47                        | 166,99%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 850,00                        | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 36 397,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>17 114,86</b>              | <b>28,52%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>17 114,86</b>              | <b>28,52%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 17 114,86                     | 28,52%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31 191,00</b>     | <b>52 038,00</b>      | <b>45 419,99</b>              | <b>87,28%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 191,00</b>     | <b>47 336,00</b>      | <b>40 591,61</b>              | <b>85,75%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 1,55                          | -                      |
|            |              | 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                                                               | 31 191,00            | 47 336,00             | 40 590,06                     | 85,75%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 854,04</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 188,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 1 666,04                      | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 4 702,00              | 2 974,34                      | 63,26%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 815,00</b>      | <b>82 743,00</b>      | <b>82 734,46</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 815,00</b>      | <b>1 815,00</b>       | <b>1 815,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 815,00             | 1 815,00              | 1 815,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>80 398,00</b>      | <b>80 389,99</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 80 398,00             | 80 389,99                     | 99,99%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>529,47</b>                 | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 530,00                | 529,47                        | 99,90%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6 441,40</b>               | <b>-</b>               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6 441,40</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 6 441,40                      | -                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>10 533 604,00</b> | <b>10 844 244,00</b>  | <b>10 701 306,84</b>          | <b>98,68%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>6 135,30</b>               | <b>10,58%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 58 000,00            | 58 000,00             | 6 135,30                      | 10,58%                 |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 514 000,00</b>  | <b>1 514 000,00</b>   | <b>1 557 817,24</b>           | <b>102,89%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 454 875,00                  | 103,92%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 7 991,00                      | 26,64%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 13 000,00             | 21 894,00                     | 168,42%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 55 000,00            | 55 000,00             | 62 593,88                     | 113,81%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 483,00                      | 94,83%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00              | 963,36                        | 16,06%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 17,00                         | -                      |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 526 600,00</b>  | <b>2 526 600,00</b>   | <b>2 413 582,09</b>           | <b>95,53%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 750 000,00           | 750 000,00            | 753 144,02                    | 100,42%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 060 000,00         | 1 060 000,00          | 993 482,33                    | 93,72%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00                | 640,00                        | 106,67%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 320 000,00           | 320 000,00            | 260 692,41                    | 81,47%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 80 000,00            | 80 000,00             | 130 784,00                    | 163,48%                |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 300 000,00           | 300 000,00            | 250 580,21                    | 83,53%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 24 258,12                     | 161,72%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                          | -                      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>875 000,00</b>    | <b>1 185 640,00</b>   | <b>1 163 768,21</b>           | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 11 850,00             | 11 850,73                     | 100,01%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 831,00                     | 64,16%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 800 000,00           | 1 096 000,00          | 1 096 718,42                  | 100,07%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 30 000,00            | 32 790,00             | 32 886,64                     | 100,29%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 9 480,70                      | 47,40%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,72                          | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>5 560 004,00</b>  | <b>5 560 004,00</b>   | <b>5 560 004,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 5 452 650,00         | 5 452 650,00          | 5 452 650,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 107 354,00           | 107 354,00            | 107 354,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>14 295 953,00</b> | <b>25 098 263,86</b>  | <b>20 637 011,03</b>          | <b>82,22%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>6 584 391,00</b>  | <b>6 629 297,00</b>   | <b>6 629 297,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 6 584 391,00         | 6 629 297,00          | 6 629 297,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 882 230,80</b>   | <b>2 882 230,80</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 882 230,80          | 2 882 230,80                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>5 217 812,00</b>  | <b>5 217 812,00</b>   | <b>5 217 812,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 5 217 812,00         | 5 217 812,00          | 5 217 812,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>2 493 750,00</b>  | <b>10 368 924,06</b>  | <b>5 907 671,23</b>           | <b>56,97%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 11,21                         | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 15 747,99             | 15 747,99                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 16 451,00             | 16 451,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 46 725,07             | 46 725,07                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 493 750,00         | 10 290 000,00         | 5 828 735,96                  | 56,64%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>42 030,00</b>     | <b>422 392,27</b>     | <b>431 948,86</b>             | <b>102,26%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>30,00</b>         | <b>35 030,00</b>      | <b>38 645,10</b>              | <b>110,32%</b>         |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 922,90                        | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30,00                | 30,00                 | 78,00                         | 260,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 644,20                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>146 269,00</b>     | <b>146 269,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 146 269,00            | 146 269,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>42 000,00</b>     | <b>74 147,00</b>      | <b>73 142,87</b>              | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 642,50                      | 132,13%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 31 716,00                     | 158,58%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 637,37                      | 33,19%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 32 147,00             | 32 147,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 184,00</b>      | <b>46 663,50</b>              | <b>116,12%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 6 479,50                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 40 184,00             | 40 184,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>49 737,27</b>      | <b>49 291,99</b>              | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 49 737,27             | 49 291,99                     | 99,10%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>77 025,00</b>      | <b>77 936,40</b>              | <b>101,18%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 17 804,35             | 18 715,75                     | 105,12%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 59 220,65             | 59 220,65                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 180,00                | 156,80                        | 87,11%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>312 310,00</b>    | <b>440 044,33</b>     | <b>494 557,69</b>             | <b>112,39%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>21 382,68</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 21 382,68                     | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>13 600,00</b>     | <b>12 600,00</b>      | <b>12 370,07</b>              | <b>98,18%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 600,00            | 12 600,00             | 12 370,07                     | 98,18%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>42 000,00</b>     | <b>37 500,00</b>      | <b>80 670,73</b>              | <b>215,12%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 43 648,04                     | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 42 000,00            | 37 500,00             | 37 022,69                     | 98,73%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                              | <b>182 000,00</b>    | <b>154 300,00</b>     | <b>153 998,65</b>             | <b>99,80%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 182 000,00           | 154 300,00            | 153 998,65                    | 99,80%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>61 630,00</b>     | <b>97 355,00</b>      | <b>96 587,33</b>              | <b>99,21%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 61 630,00            | 97 355,00             | 96 587,33                     | 99,21%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>13 080,00</b>     | <b>16 569,00</b>      | <b>10 097,64</b>              | <b>60,94%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 17,64                         | -                      |
|       |          | 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 | 13 080,00            | 16 569,00             | 10 080,00                     | 60,84%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>94 800,00</b>      | <b>92 562,46</b>              | <b>97,64%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 94 800,00             | 92 562,46                     | 97,64%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>26 920,33</b>      | <b>26 888,13</b>              | <b>99,88%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 24 801,33             | 24 801,33                     | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 1 765 397,00          | 1 765 397,00                  | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 371,19</b>               | <b>55,81%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 371,19</b>               | <b>55,81%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 15 000,00             | 8 371,19                      | 55,81%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 090 370,00</b>  | <b>4 838 661,53</b>   | <b>4 773 684,04</b>           | <b>98,66%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 050 800,00</b>  | <b>4 758 670,00</b>   | <b>4 696 873,77</b>           | <b>98,70%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 050 800,00         | 4 758 670,00          | 4 681 442,02                  | 98,38%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 15 431,75                     | -                      |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>370,00</b>        | <b>2 227,00</b>       | <b>2 194,80</b>               | <b>98,55%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 4,80                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                     | 370,00               | 2 227,00              | 2 190,00                      | 98,34%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 004,53</b>      | <b>10 004,53</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 004,53             | 10 004,53                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                 | <b>39 200,00</b>     | <b>56 470,00</b>      | <b>55 321,51</b>              | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 39 200,00            | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00                 | 11 290,00             | 9 289,43                      | 82,28%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 033 590,40</b>  | <b>8 492 988,80</b>   | <b>3 692 038,17</b>           | <b>43,47%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 056 000,00</b>  | <b>1 056 000,00</b>   | <b>979 475,12</b>             | <b>92,75%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 1 050 000,00         | 1 050 000,00          | 956 157,08                    | 91,06%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00             | 6 000,00              | 10 168,04                     | 169,47%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 13 150,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 688 944,35</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 664 270,35                  | 90,09%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 9 393,20                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 15 280,80                     | -                      |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>7 600,00</b>               | <b>21,71%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 7 600,00                      | -                      |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>4 410 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 0,00                 | 4 410 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>1 620,30</b>               | <b>8,10%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 620,26                      | 8,10%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,04                          | -                      |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                          | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>14 398,40</b>      | <b>14 398,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 14 398,40             | 14 398,40                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>2 901,73</b>               | <b>1,93%</b>           |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 901,73</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 2 901,73                      | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>179,56</b>                 | <b>-</b>               |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>64,00</b>                  | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                         | -                      |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>115,56</b>                 | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 113,56                        | -                      |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                   | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                          | -                      |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                | <b>38 361 708,40</b> | <b>57 847 807,37</b>  | <b>45 286 821,10</b>          | <b>78,29%</b>          |

### 3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>403 712,58</b>     | <b>403 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>313 712,58</b>     | <b>313 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 313 712,58            | 313 712,58                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>      | <b>934,85</b>                 | <b>1,83%</b>           |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>      | <b>934,85</b>                 | <b>1,83%</b>           |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00            | 51 000,00             | 934,85                        | 1,83%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>3 487 400,00</b>  | <b>3 487 400,00</b>   | <b>1 409 599,86</b>           | <b>40,42%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>987 400,00</b>    | <b>987 400,00</b>     | <b>789 539,50</b>             | <b>79,96%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 980 000,00           | 980 000,00            | 784 227,46                    | 80,02%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 312,04                      | 88,53%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>620 060,36</b>             | <b>24,80%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 620 060,36                    | 24,80%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>201 850,00</b>    | <b>386 850,00</b>     | <b>499 512,38</b>             | <b>129,12%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>201 850,00</b>    | <b>386 850,00</b>     | <b>499 512,38</b>             | <b>129,12%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 796,16                      | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 230,58                        | 15,37%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 247,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00           | 385 000,00            | 494 804,17                    | 128,52%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 584,47                        | 166,99%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 850,00                        | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>17 114,86</b>              | <b>28,52%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>17 114,86</b>              | <b>28,52%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 60 000,00             | 17 114,86                     | 28,52%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>31 191,00</b>     | <b>52 038,00</b>      | <b>45 419,99</b>              | <b>87,28%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>31 191,00</b>     | <b>47 336,00</b>      | <b>40 591,61</b>              | <b>85,75%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1,55                          | -                      |
|            |              | 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             | 31 191,00            | 47 336,00             | 40 590,06                     | 85,75%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 854,04</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 188,00                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 666,04                      | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 4 702,00              | 2 974,34                      | 63,26%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 815,00</b>      | <b>82 743,00</b>      | <b>82 734,46</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 815,00</b>      | <b>1 815,00</b>       | <b>1 815,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 815,00             | 1 815,00              | 1 815,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>80 398,00</b>      | <b>80 389,99</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 80 398,00             | 80 389,99                     | 99,99%                 |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>529,47</b>                 | <b>99,90%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 530,00                | 529,47                        | 99,90%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6 441,40</b>               | <b>-</b>               |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6 441,40</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 6 441,40                      | -                      |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>10 533 604,00</b> | <b>10 844 244,00</b>  | <b>10 701 306,84</b>          | <b>98,68%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>6 135,30</b>               | <b>10,58%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 58 000,00            | 58 000,00             | 6 135,30                      | 10,58%                 |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 514 000,00</b>  | <b>1 514 000,00</b>   | <b>1 557 817,24</b>           | <b>102,89%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 454 875,00                  | 103,92%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00             | 7 991,00                      | 26,64%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 13 000,00            | 13 000,00             | 21 894,00                     | 168,42%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 55 000,00            | 55 000,00             | 62 593,88                     | 113,81%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 483,00                      | 94,83%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 963,36                        | 16,06%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 17,00                         | -                      |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 526 600,00</b>  | <b>2 526 600,00</b>   | <b>2 413 582,09</b>           | <b>95,53%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 750 000,00           | 750 000,00            | 753 144,02                    | 100,42%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 060 000,00         | 1 060 000,00          | 993 482,33                    | 93,72%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 600,00               | 600,00                | 640,00                        | 106,67%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 320 000,00           | 320 000,00            | 260 692,41                    | 81,47%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 80 000,00            | 80 000,00             | 130 784,00                    | 163,48%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 300 000,00           | 300 000,00            | 250 580,21                    | 83,53%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 24 258,12                     | 161,72%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                          | -                      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>875 000,00</b>    | <b>1 185 640,00</b>   | <b>1 163 768,21</b>           | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 0,00                 | 11 850,00             | 11 850,73                     | 100,01%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 831,00                     | 64,16%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 800 000,00           | 1 096 000,00          | 1 096 718,42                  | 100,07%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 30 000,00            | 32 790,00             | 32 886,64                     | 100,29%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 9 480,70                      | 47,40%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,72                          | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                 | <b>5 560 004,00</b>  | <b>5 560 004,00</b>   | <b>5 560 004,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 5 452 650,00         | 5 452 650,00          | 5 452 650,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 107 354,00           | 107 354,00            | 107 354,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>11 802 203,00</b> | <b>14 761 538,79</b>  | <b>14 761 550,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>6 584 391,00</b>  | <b>6 629 297,00</b>   | <b>6 629 297,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 6 584 391,00         | 6 629 297,00          | 6 629 297,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>2 882 230,80</b>   | <b>2 882 230,80</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 0,00                 | 2 882 230,80          | 2 882 230,80                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>5 217 812,00</b>  | <b>5 217 812,00</b>   | <b>5 217 812,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 5 217 812,00         | 5 217 812,00          | 5 217 812,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>32 198,99</b>      | <b>32 210,20</b>              | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 11,21                         | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 15 747,99             | 15 747,99                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 16 451,00             | 16 451,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>42 030,00</b>     | <b>422 392,27</b>     | <b>431 948,86</b>             | <b>102,26%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>30,00</b>         | <b>35 030,00</b>      | <b>38 645,10</b>              | <b>110,32%</b>         |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 0,00                 | 0,00                  | 922,90                        | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 30,00                | 30,00                 | 78,00                         | 260,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 2 644,20                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>146 269,00</b>     | <b>146 269,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 146 269,00            | 146 269,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>42 000,00</b>     | <b>74 147,00</b>      | <b>73 142,87</b>              | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 642,50                      | 132,13%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 31 716,00                     | 158,58%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 637,37                      | 33,19%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 32 147,00             | 32 147,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 184,00</b>      | <b>46 663,50</b>              | <b>116,12%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 6 479,50                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 40 184,00             | 40 184,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>49 737,27</b>      | <b>49 291,99</b>              | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 49 737,27             | 49 291,99                     | 99,10%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>77 025,00</b>      | <b>77 936,40</b>              | <b>101,18%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 17 804,35             | 18 715,75                     | 105,12%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 59 220,65             | 59 220,65                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 180,00                | 156,80                        | 87,11%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>312 310,00</b>    | <b>440 044,33</b>     | <b>494 557,69</b>             | <b>112,39%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>21 382,68</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 21 382,68                     | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>13 600,00</b>     | <b>12 600,00</b>      | <b>12 370,07</b>              | <b>98,18%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 600,00            | 12 600,00             | 12 370,07                     | 98,18%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>42 000,00</b>     | <b>37 500,00</b>      | <b>80 670,73</b>              | <b>215,12%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 43 648,04                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 42 000,00            | 37 500,00             | 37 022,69                     | 98,73%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>182 000,00</b>    | <b>154 300,00</b>     | <b>153 998,65</b>             | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 182 000,00           | 154 300,00            | 153 998,65                    | 99,80%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>61 630,00</b>     | <b>97 355,00</b>      | <b>96 587,33</b>              | <b>99,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 61 630,00            | 97 355,00             | 96 587,33                     | 99,21%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>13 080,00</b>     | <b>16 569,00</b>      | <b>10 097,64</b>              | <b>60,94%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 17,64                         | -                      |
|            |              | 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 | 13 080,00            | 16 569,00             | 10 080,00                     | 60,84%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>94 800,00</b>      | <b>92 562,46</b>              | <b>97,64%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 94 800,00             | 92 562,46                     | 97,64%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>26 920,33</b>      | <b>26 888,13</b>              | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 24 801,33             | 24 801,33                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 1 765 397,00          | 1 765 397,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 371,19</b>               | <b>55,81%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 371,19</b>               | <b>55,81%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 15 000,00             | 8 371,19                      | 55,81%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 090 370,00</b>  | <b>4 838 661,53</b>   | <b>4 773 684,04</b>           | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 050 800,00</b>  | <b>4 758 670,00</b>   | <b>4 696 873,77</b>           | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 050 800,00         | 4 758 670,00          | 4 681 442,02                  | 98,38%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 15 431,75                     | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>370,00</b>        | <b>2 227,00</b>       | <b>2 194,80</b>               | <b>98,55%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 4,80                          | -                      |
|            |              | 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 | 370,00               | 2 227,00              | 2 190,00                      | 98,34%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>10 004,53</b>      | <b>10 004,53</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 10 004,53             | 10 004,53                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>39 200,00</b>     | <b>56 470,00</b>      | <b>55 321,51</b>              | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 200,00            | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 11 290,00             | 9 289,43                      | 82,28%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 033 590,40</b>  | <b>4 047 988,80</b>   | <b>3 692 038,17</b>           | <b>91,21%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>1 056 000,00</b>  | <b>1 056 000,00</b>   | <b>979 475,12</b>             | <b>92,75%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 050 000,00         | 1 050 000,00          | 956 157,08                    | 91,06%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 10 168,04                     | 169,47%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 13 150,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 688 944,35</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 664 270,35                  | 90,09%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 9 393,20                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 15 280,80                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 600,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                  | 7 600,00                      | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>1 620,30</b>               | <b>8,10%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 620,26                      | 8,10%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,04                          | -                      |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                              | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>14 398,40</b>      | <b>14 398,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 14 398,40             | 14 398,40                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 901,73</b>               | <b>-</b>               |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 901,73</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 2 901,73                      | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>179,56</b>                 | <b>-</b>               |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>64,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                         | -                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>115,56</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 113,56                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>34 647 463,40</b> | <b>41 659 190,30</b>  | <b>39 097 562,26</b>          | <b>93,85%</b>          |

### 3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>31 180,49</b>              | <b>51,97%</b>          |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>31 180,49</b>              | <b>51,97%</b>          |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 180,49                     | 51,97%                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>960 495,00</b>    | <b>960 495,00</b>     | <b>280 945,00</b>             | <b>29,25%</b>          |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>960 495,00</b>    | <b>960 495,00</b>     | <b>280 945,00</b>             | <b>29,25%</b>          |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 960 495,00           | 960 495,00            | 280 945,00                    | 29,25%                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>    | <b>236 397,00</b>     | <b>1 672,32</b>               | <b>0,71%</b>           |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>    | <b>236 397,00</b>     | <b>1 672,32</b>               | <b>0,71%</b>           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 200 000,00            | 1 672,32                      | 0,84%                  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 36 397,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 493 750,00</b>  | <b>10 336 725,07</b>  | <b>5 875 461,03</b>           | <b>56,84%</b>          |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 493 750,00</b>  | <b>10 336 725,07</b>  | <b>5 875 461,03</b>           | <b>56,84%</b>          |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 46 725,07             | 46 725,07                     | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 493 750,00         | 10 290 000,00         | 5 828 735,96                  | 56,64%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>4 445 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>4 410 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 410 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 714 245,00</b>  | <b>16 188 617,07</b>  | <b>6 189 258,84</b>           | <b>38,23%</b>          |

**3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 452 650,00         | 5 452 650,00          | 5 452 650,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 107 354,00           | 107 354,00            | 107 354,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 11 850,00             | 11 850,73                     | 100,01%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 150 000,00         | 2 150 000,00          | 2 208 019,02                  | 102,70%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 090 000,00         | 1 090 000,00          | 1 001 473,33                  | 91,88%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 13 600,00            | 13 600,00             | 22 534,00                     | 165,69%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 375 000,00           | 375 000,00            | 323 286,29                    | 86,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 58 000,00            | 58 000,00             | 6 135,30                      | 10,58%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 80 000,00             | 130 784,00                    | 163,48%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 831,00                     | 64,16%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 800 000,00           | 1 096 000,00          | 1 096 718,42                  | 100,07%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 796,16                      | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 32 790,00             | 32 886,64                     | 100,29%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 977 390,40         | 2 977 390,40          | 2 673 751,05                  | 89,80%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 310 000,00           | 310 000,00            | 260 063,21                    | 83,89%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 230,58                        | 15,37%                 |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 9 122,00                      | 456,10%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 32 638,90                     | 163,19%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 230,00            | 20 230,00             | 76 375,53                     | 377,54%                |
| 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 | 251 000,00           | 436 000,00            | 495 739,02                    | 113,70%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 200 000,00            | 1 672,32                      | 0,84%                  |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 110 000,00         | 2 110 000,00          | 1 764 154,41                  | 83,61%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 180,49                     | 51,97%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 21 000,00            | 21 000,00             | 40 502,28                     | 192,87%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 350,00            | 12 350,00             | 16 076,48                     | 130,17%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 16 417,33                     | -                      |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 7 291,40                      | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 17 804,35             | 18 715,75                     | 105,12%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 624 390,60                    | 24,98%                 |
| 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             | 4 136 556,00         | 5 327 644,85          | 5 235 519,42                  | 98,27%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 0,00                 | 59 220,65             | 59 220,65                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 299 230,00           | 680 902,99            | 670 260,38                    | 98,44%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 799 959,00          | 1 796 198,57                  | 99,79%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                 | 24 801,33             | 24 801,33                     | 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%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 15 431,75                     | -                      |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 14 398,40             | 21 998,40                     | 152,78%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 10 004,53             | 10 004,53                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 882 230,80          | 2 882 230,80                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 11 802 203,00        | 11 847 109,00         | 11 847 109,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 36 397,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 46 725,07             | 46 725,07                     | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 960 495,00           | 960 495,00            | 280 945,00                    | 29,25%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 493 750,00         | 14 700 000,00         | 5 828 735,96                  | 39,65%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>38 361 708,40</b> | <b>57 847 807,37</b>  | <b>45 286 821,10</b>          | <b>78,29%</b>          |

### 3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 452 650,00         | 5 452 650,00          | 5 452 650,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 107 354,00           | 107 354,00            | 107 354,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 11 850,00             | 11 850,73                     | 100,01%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 150 000,00         | 2 150 000,00          | 2 208 019,02                  | 102,70%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 090 000,00         | 1 090 000,00          | 1 001 473,33                  | 91,88%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 13 600,00            | 13 600,00             | 22 534,00                     | 165,69%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 375 000,00           | 375 000,00            | 323 286,29                    | 86,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 58 000,00            | 58 000,00             | 6 135,30                      | 10,58%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 80 000,00             | 130 784,00                    | 163,48%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 831,00                     | 64,16%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 800 000,00           | 1 096 000,00          | 1 096 718,42                  | 100,07%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 796,16                      | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 32 790,00             | 32 886,64                     | 100,29%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 977 390,40         | 2 977 390,40          | 2 673 751,05                  | 89,80%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 310 000,00           | 310 000,00            | 260 063,21                    | 83,89%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 230,58                        | 15,37%                 |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 9 122,00                      | 456,10%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 32 638,90                     | 163,19%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 230,00            | 20 230,00             | 76 375,53                     | 377,54%                |
| 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 | 251 000,00           | 436 000,00            | 495 739,02                    | 113,70%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 200 000,00            | 1 672,32                      | 0,84%                  |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 110 000,00         | 2 110 000,00          | 1 764 154,41                  | 83,61%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 180,49                     | 51,97%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 21 000,00            | 21 000,00             | 40 502,28                     | 192,87%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 350,00            | 12 350,00             | 16 076,48                     | 130,17%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 16 417,33                     | -                      |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 7 291,40                      | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 17 804,35             | 18 715,75                     | 105,12%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 624 390,60                    | 24,98%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 15 431,75                     | -                      |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 669 474,40</b> | <b>19 182 918,75</b>  | <b>16 493 071,99</b>          | <b>85,98%</b>          |

### 3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>21 800,00</b>     | <b>450 512,58</b>     | <b>446 987,96</b>             | <b>99,22%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>21 800,00</b>     | <b>21 800,00</b>      | <b>20 105,85</b>              | <b>92,23%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 800,00            | 21 800,00             | 20 105,85                     | 92,23%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>115 000,00</b>     | <b>113 169,53</b>             | <b>98,41%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 0,00                 | 115 000,00            | 113 169,53                    | 98,41%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>313 712,58</b>     | <b>313 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 6 151,23              | 6 151,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 307 561,35            | 307 561,35                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>35 600,00</b>     | <b>60 600,00</b>      | <b>41 934,68</b>              | <b>69,20%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>35 600,00</b>     | <b>60 600,00</b>      | <b>41 934,68</b>              | <b>69,20%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 700,00               | 700,00                | 689,52                        | 98,50%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 26 000,00            | 33 000,00             | 15 636,16                     | 47,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 500,00             | 21 300,00             | 21 025,00                     | 98,71%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 4 000,00             | 5 000,00              | 4 584,00                      | 91,68%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>3 557 020,00</b>  | <b>3 962 716,06</b>   | <b>1 804 710,09</b>           | <b>45,54%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>1 057 020,00</b>  | <b>1 462 716,06</b>   | <b>1 072 495,53</b>           | <b>73,32%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 40 269,84                     | 80,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 751 020,00           | 1 106 716,06          | 958 714,13                    | 86,63%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00             | 17 683,00                     | 50,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00             | 24 921,01                     | 71,20%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 21 107,55                     | 70,36%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 150 000,00           | 140 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00                 | 60 000,00             | 9 800,00                      | 16,33%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>732 214,56</b>             | <b>29,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 875 000,00         | 1 875 000,00          | 611 974,89                    | 32,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 625 000,00           | 625 000,00            | 120 239,67                    | 19,24%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>5 367 920,00</b>  | <b>7 267 362,09</b>   | <b>6 405 102,46</b>           | <b>88,14%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>112 800,00</b>     | <b>94 402,50</b>              | <b>83,69%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 112 800,00            | 94 402,50                     | 83,69%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 337 920,00</b>  | <b>7 144 562,09</b>   | <b>6 310 699,96</b>           | <b>88,33%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 70,00                | 70,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 000,00             | 12 210,86                     | 34,89%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 300 000,00           | 1 007 200,00          | 925 358,96                    | 91,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00           | 200 000,00            | 35 493,60                     | 17,75%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 306 250,00         | 2 306 250,00          | 2 072 722,45                  | 89,87%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 493 750,00         | 3 593 192,09          | 3 264 914,09                  | 90,86%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>972 000,00</b>    | <b>8 271 201,00</b>   | <b>1 044 507,39</b>           | <b>12,63%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>972 000,00</b>    | <b>8 271 201,00</b>   | <b>1 044 507,39</b>           | <b>12,63%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 160 000,00           | 150 000,00            | 110 349,80                    | 73,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 202 000,00            | 161 195,08                    | 79,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 170 000,00           | 120 000,00            | 98 509,74                     | 82,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 170 000,00           | 270 000,00            | 256 265,57                    | 94,91%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 500,00             | 3 500,00              | 221,87                        | 6,34%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 45 000,00            | 45 000,00             | 36 341,76                     | 80,76%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 209,00                     | 81,39%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 8 500,00             | 8 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 1 100 000,00          | 312 214,57                    | 28,38%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 36 397,00             | 36 396,36                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 20 804,00             | 20 803,64                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                 | 6 300 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>474 326,00</b>    | <b>535 329,91</b>     | <b>324 009,00</b>             | <b>60,53%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 103 000,00           | 103 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>              | <b>48,57%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00            | 35 000,00             | 17 000,00                     | 48,57%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>334 326,00</b>    | <b>395 329,91</b>     | <b>307 009,00</b>             | <b>77,66%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 105 000,00           | 109 000,00            | 108 650,00                    | 99,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 7 500,00             | 8 206,00              | 8 205,22                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 20 000,00            | 21 250,00             | 21 213,50                     | 99,83%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 3 000,00             | 3 050,00              | 3 039,36                      | 99,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00            | 8 000,00              | 7 200,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 16 000,00            | 16 000,00             | 13 835,16                     | 86,47%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 28 000,00            | 28 000,00             | 22 279,61                     | 79,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 15 244,43                     | 76,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 65 000,00            | 123 745,91            | 84 726,61                     | 68,47%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 371,31                      | 94,85%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,13                      | 99,98%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 16 666,67                     | 33,33%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 402 744,00</b>  | <b>6 861 652,27</b>   | <b>6 016 064,24</b>           | <b>87,68%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>31 191,00</b>     | <b>47 336,00</b>      | <b>40 590,06</b>              | <b>85,75%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 090,00            | 39 594,00             | 34 717,44                     | 87,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 470,00             | 6 783,00              | 5 049,96                      | 74,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 631,00               | 959,00                | 822,66                        | 85,78%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>144 384,36</b>             | <b>93,15%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00           | 150 000,00            | 144 384,36                    | 96,26%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 700 503,00</b>  | <b>6 073 564,27</b>   | <b>5 312 666,77</b>           | <b>87,47%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 500,00            | 60 500,00             | 50 891,39                     | 84,12%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 696 500,00         | 3 696 500,00          | 3 266 737,47                  | 88,37%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 900,00           | 240 900,00            | 237 605,93                    | 98,63%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 26 000,00            | 27 000,00             | 26 473,00                     | 98,05%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 661 500,00           | 661 500,00            | 586 954,55                    | 88,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89 400,00            | 89 400,00             | 65 057,04                     | 72,77%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 000,00            | 25 000,00             | 15 461,00                     | 61,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 165 000,00           | 165 000,00            | 146 224,44                    | 88,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 69 337,98                     | 86,67%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 40 000,00            | 40 000,00             | 34 636,91                     | 86,59%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 304,00                      | 53,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00           | 385 200,00            | 311 115,20                    | 80,77%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00            | 13 000,00             | 5 792,58                      | 44,56%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 65 000,00            | 70 000,00             | 68 482,03                     | 97,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 85 663,00            | 94 463,00             | 94 346,28                     | 99,88%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00            | 27 000,00             | 5 907,58                      | 21,88%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 57 040,00            | 57 040,00             | 9 675,72                      | 16,96%                 |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 49 000,00             | 30 602,40                     | 62,45%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 223 061,27            | 223 061,27                    | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>104 600,00</b>    | <b>104 600,00</b>     | <b>74 470,51</b>              | <b>71,20%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 600,00             | 3 600,00              | 2 500,00                      | 69,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 25 000,00            | 40 000,00             | 35 888,08                     | 89,72%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 75 000,00            | 60 000,00             | 36 082,43                     | 60,14%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                | <b>332 200,00</b>    | <b>397 200,00</b>     | <b>393 560,65</b>             | <b>99,08%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 210 000,00           | 272 200,00            | 271 526,41                    | 99,75%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 20 000,00            | 17 600,00             | 17 596,58                     | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 42 000,00            | 50 400,00             | 49 932,23                     | 99,07%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 5 500,00             | 7 100,00              | 6 539,42                      | 92,10%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 12 000,00            | 9 700,00              | 9 211,78                      | 94,97%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 7 000,00             | 5 000,00              | 4 818,12                      | 96,36%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 13 000,00            | 17 500,00             | 17 100,76                     | 97,72%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 4 500,00             | 2 500,00              | 2 387,62                      | 95,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 2 000,00             | 2 500,00              | 2 485,69                      | 99,43%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 9 000,00             | 7 200,00              | 6 742,04                      | 93,64%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 300,00               | 300,00                | 180,00                        | 60,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 840,00                      | 96,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>79 250,00</b>     | <b>83 952,00</b>      | <b>50 391,89</b>              | <b>60,02%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 170,00               | 170,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 30,00                | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 65 000,00            | 65 000,00             | 47 417,55                     | 72,95%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 990,00              | 2 540,00                      | 63,66%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 712,00                | 434,34                        | 61,00%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                            | <b>1 815,00</b>      | <b>82 743,00</b>      | <b>82 734,46</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                             | <b>1 815,00</b>      | <b>1 815,00</b>       | <b>1 815,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 518,00             | 1 518,00              | 1 518,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 260,00               | 260,00                | 260,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 37,00                | 37,00                 | 37,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>80 398,00</b>      | <b>80 389,99</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 0,00                 | 50 040,00             | 50 040,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 3 602,97              | 3 602,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 447,64                | 447,64                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                 | 23 320,00             | 23 320,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 2 423,78              | 2 423,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                 | 427,05                | 427,05                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 136,56                | 128,55                        | 94,13%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>529,47</b>                 | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 75,28                 | 74,79                         | 99,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 10,72                 | 10,72                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 437,40                | 437,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 6,60                  | 6,56                          | 99,39%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                 | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>210 000,00</b>    | <b>1 010 000,00</b>   | <b>894 536,44</b>             | <b>88,57%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>190 000,00</b>    | <b>990 000,00</b>     | <b>894 536,44</b>             | <b>90,36%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 600,00                      | 16,00%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 45 000,00            | 45 000,00             | 24 192,00                     | 53,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 41 000,00            | 57 000,00             | 52 388,38                     | 91,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 55 000,00            | 55 000,00             | 37 333,92                     | 67,88%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00            | 31 000,00             | 22 883,14                     | 73,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 722,00                      | 96,03%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 125 000,00            | 120 000,00                    | 96,00%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 650 000,00            | 629 417,00                    | 96,83%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>150 438,72</b>             | <b>71,64%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>150 438,72</b>             | <b>71,64%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 210 000,00           | 210 000,00            | 150 438,72                    | 71,64%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>10 635 323,00</b> | <b>12 520 196,07</b>  | <b>12 339 332,82</b>          | <b>98,56%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>7 921 500,00</b>  | <b>9 077 488,08</b>   | <b>9 050 487,65</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 345 000,00           | 316 500,00            | 315 862,84                    | 99,80%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                 | 70 875,00             | 70 875,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 970 000,00           | 1 156 050,00          | 1 153 629,92                  | 99,79%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 86 000,00            | 81 600,00             | 81 398,38                     | 99,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 050 000,00         | 1 084 946,72          | 1 084 279,26                  | 99,94%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 152 000,00           | 141 036,36            | 138 827,12                    | 98,43%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 000,00             | 5 000,00              | 4 800,00                      | 96,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 130 000,00           | 294 300,00            | 292 692,94                    | 99,45%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 000,00            | 1 600,00              | 999,00                        | 62,44%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 480 000,00           | 407 700,00            | 403 694,08                    | 99,02%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 12 000,00            | 12 100,00             | 8 989,00                      | 74,29%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 000,00           | 129 680,00            | 128 544,92                    | 99,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 000,00            | 12 700,00             | 10 138,07                     | 79,83%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00             | 4 150,00              | 3 523,99                      | 84,92%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 14 500,00            | 10 700,00             | 10 441,00                     | 97,58%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 318 000,00           | 337 500,00            | 336 430,65                    | 99,68%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00             | 9 000,00              | 7 317,00                      | 81,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 21 000,00            | 22 600,00             | 20 883,96                     | 92,41%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 720 000,00         | 4 616 150,00          | 4 614 147,41                  | 99,96%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 385 000,00           | 363 300,00            | 363 013,11                    | 99,92%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>1 331 000,00</b>  | <b>1 756 945,87</b>   | <b>1 736 793,51</b>           | <b>98,85%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 40 000,00            | 42 000,00             | 41 452,74                     | 98,70%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 82 000,00            | 99 928,83             | 96 917,36                     | 96,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 000,00            | 12 948,04             | 12 400,05                     | 95,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             | 5 050,00              | 4 412,97                      | 87,39%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00             | 3 800,00              | 3 494,59                      | 91,96%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00           | 1 055 000,00          | 1 042 032,97                  | 98,77%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 000,00            | 28 500,00             | 28 462,17                     | 99,87%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 000,00             | 2 500,00              | 2 307,22                      | 92,29%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 410 000,00           | 470 669,00            | 469 031,94                    | 99,65%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 43 000,00            | 25 300,00             | 25 031,50                     | 98,94%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>217 600,00</b>    | <b>269 938,90</b>     | <b>265 774,40</b>             | <b>98,46%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 710,40                      | 97,10%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 000,00            | 45 700,00             | 45 112,46                     | 98,71%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 23 000,00            | 31 986,78             | 31 964,12                     | 99,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 600,00             | 4 655,12              | 4 511,75                      | 96,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 942,41                      | 98,08%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00            | 30 500,00             | 29 156,12                     | 95,59%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 000,00             | 6 700,00              | 6 699,46                      | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 90 000,00            | 125 147,00            | 124 209,83                    | 99,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 217,85                      | 92,18%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>303 000,00</b>    | <b>388 737,81</b>     | <b>386 767,23</b>             | <b>99,49%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 21 000,00            | 19 820,00             | 19 652,70                     | 99,16%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 50 373,56             | 49 631,87                     | 98,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 6 050,25              | 5 893,96                      | 97,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 1 600,00              | 1 543,80                      | 96,49%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00            | 18 350,00             | 17 898,92                     | 97,54%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 190 000,00           | 267 534,00            | 267 404,61                    | 99,95%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 22 000,00            | 20 510,00             | 20 241,37                     | 98,69%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b>     | <b>2 550,00</b>       | <b>1 159,85</b>               | <b>45,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 050,00             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 450,00               | 450,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 700,00                | 606,35                        | 86,62%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 600,00                | 553,50                        | 92,25%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 14 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                          | <b>380 463,00</b>    | <b>436 163,00</b>     | <b>355 168,48</b>             | <b>81,43%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 000,00            | 78 000,00             | 77 800,00                     | 99,74%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 121 000,00           | 121 000,00            | 89 160,00                     | 73,69%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 800,00             | 4 835,00              | 4 834,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 969,11                     | 88,66%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 465,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 500,00            | 50 000,00             | 34 480,63                     | 68,96%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 000,00            | 147 200,00            | 132 965,37                    | 90,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 170,00                      | 54,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 663,00             | 4 663,00              | 1 788,57                      | 38,36%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>46 760,00</b>     | <b>46 760,00</b>      | <b>7 486,67</b>               | <b>16,01%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 450,00            | 10 450,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 18 310,00            | 17 310,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 19 000,00             | 7 486,67                      | 39,40%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>364 500,00</b>    | <b>359 199,14</b>     | <b>355 397,57</b>             | <b>98,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 18 050,00             | 17 595,12                     | 97,48%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 0,00                 | 5 625,00              | 5 625,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 49 000,00            | 49 363,90             | 48 383,06                     | 98,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 6 500,00             | 6 660,24              | 6 285,96                      | 94,38%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 13 000,00            | 13 000,00             | 11 970,34                     | 92,08%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 000,00             | 950,00                | 727,01                        | 76,53%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 252 000,00           | 248 196,00            | 247 574,04                    | 99,75%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                               | 25 000,00            | 17 354,00             | 17 237,04                     | 99,33%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>49 737,27</b>      | <b>49 291,99</b>              | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                 | 49 244,83             | 48 803,96                     | 99,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 492,44                | 488,03                        | 99,10%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>44 500,00</b>     | <b>132 676,00</b>     | <b>131 005,47</b>             | <b>98,74%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 20 300,00             | 19 950,00                     | 98,28%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 80 525,00             | 79 403,90                     | 98,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 21 000,00            | 15 400,00             | 15 297,72                     | 99,34%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 16 451,00             | 16 353,85                     | 99,41%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>     | <b>44 820,00</b>      | <b>42 864,08</b>              | <b>95,64%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>29 000,00</b>     | <b>43 640,00</b>      | <b>42 707,28</b>              | <b>97,86%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 11 400,00            | 11 890,00             | 11 630,68                     | 97,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 18 590,00             | 18 590,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 600,00             | 8 160,00              | 7 486,60                      | 91,75%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 180,00                | 156,80                        | 87,11%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 562 600,00</b>  | <b>1 938 194,33</b>   | <b>1 705 046,61</b>           | <b>87,97%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>261 309,71</b>             | <b>87,10%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 300 000,00           | 300 000,00            | 261 309,71                    | 87,10%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>840,31</b>                 | <b>16,81%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 755,30                        | 75,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 85,01                         | 8,50%                  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>13 600,00</b>     | <b>12 600,00</b>      | <b>12 370,07</b>              | <b>98,18%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 13 600,00            | 12 600,00             | 12 370,07                     | 98,18%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>140 000,00</b>    | <b>135 500,00</b>     | <b>129 775,11</b>             | <b>95,77%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 135 500,00            | 129 775,11                    | 95,77%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 971,28</b>               | <b>79,43%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 971,28                      | 79,43%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                              | <b>182 000,00</b>    | <b>154 300,00</b>     | <b>153 998,65</b>             | <b>99,80%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 182 000,00           | 154 300,00            | 153 998,65                    | 99,80%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                  | <b>696 000,00</b>    | <b>801 725,00</b>     | <b>703 722,90</b>             | <b>87,78%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 6 000,00             | 8 200,00              | 8 102,75                      | 98,81%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 430 000,00           | 505 525,00            | 449 850,52                    | 88,99%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 45 000,00            | 45 000,00             | 36 476,63                     | 81,06%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 82 000,00            | 92 000,00             | 86 479,25                     | 94,00%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 141,42                      | 67,85%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 425,00                      | 78,54%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 15 000,00            | 22 000,00             | 14 783,01                     | 67,20%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 55 000,00            | 66 000,00             | 64 477,76                     | 97,69%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 107,00                      | 73,80%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 193,45                      | 91,93%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 524,11                     | 96,03%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                          | 500,00               | 500,00                | 352,00                        | 70,40%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 810,00                      | 76,20%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>40 000,00</b>     | <b>43 489,00</b>      | <b>10 080,00</b>              | <b>23,18%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 39 300,00            | 42 789,00             | 10 080,00                     | 23,56%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                  | <b>180 000,00</b>    | <b>204 800,00</b>     | <b>154 270,76</b>             | <b>75,33%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 180 000,00           | 204 800,00            | 154 270,76                    | 75,33%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>275 780,33</b>     | <b>274 707,82</b>             | <b>99,61%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 267 315,90            | 267 275,59                    | 99,98%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                 | 4 012,00              | 4 012,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                 | 690,00                | 690,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                 | 98,00                 | 98,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                 | 485,43                | 485,43                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                 | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1 791 889,60</b>   | <b>1 791 889,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 791 889,60</b>   | <b>1 791 889,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 1 512 825,00          | 1 512 825,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 241 800,00            | 241 800,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                 | 23 703,95             | 23 703,95                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                 | 2 788,65              | 2 788,45                      | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 1 988,00              | 1 988,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 2 848,00              | 2 848,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 5 936,00              | 5 936,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>10 463,99</b>              | <b>52,32%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>10 463,99</b>              | <b>52,32%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 30 000,00            | 20 000,00             | 10 463,99                     | 52,32%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 193 770,00</b>  | <b>4 942 061,53</b>   | <b>4 847 243,29</b>           | <b>98,08%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 050 800,00</b>  | <b>4 758 670,00</b>   | <b>4 681 442,02</b>           | <b>98,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 612 815,00         | 4 112 563,00          | 4 108 344,74                  | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 86 567,00            | 117 923,00            | 105 519,23                    | 89,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9 518,00             | 9 518,00              | 4 058,05                      | 42,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 320 000,00           | 496 000,00            | 448 648,75                    | 90,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 000,00             | 3 680,00              | 3 181,73                      | 86,46%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 992,20                        | 19,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 553,82                      | 91,08%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 54,50                         | 10,90%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 500,00             | 3 586,00              | 3 500,00                      | 97,60%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 089,00                      | 72,60%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>      | <b>3 707,00</b>       | <b>2 190,00</b>               | <b>59,08%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00             | 2 857,00              | 2 190,00                      | 76,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00             | 850,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>78 770,00</b>     | <b>88 774,53</b>      | <b>76 150,18</b>              | <b>85,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 000,00             | 1 300,00              | 1 261,93                      | 97,07%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 50 000,00            | 61 149,38             | 54 416,77                     | 88,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 000,00            | 11 192,24             | 10 035,51                     | 89,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 500,00             | 1 662,91              | 1 641,00                      | 98,68%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 21,75                         | 1,09%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 343,22                      | 83,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 670,00             | 1 670,00              | 1 670,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 260,00                        | 26,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 000,00             | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>     | <b>23 120,00</b>      | <b>22 850,15</b>              | <b>98,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 17 000,00            | 23 120,00             | 22 850,15                     | 98,83%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>39 200,00</b>     | <b>56 470,00</b>      | <b>55 321,51</b>              | <b>97,97%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 0,00                 | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 39 200,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>11 310,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,13%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 11 074,30             | 9 074,30                      | 81,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 215,70                | 215,13                        | 99,74%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 318 390,40</b>  | <b>11 264 580,80</b>  | <b>7 540 893,28</b>           | <b>66,94%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>1 415 000,00</b>  | <b>2 626 792,00</b>   | <b>1 701 524,13</b>           | <b>64,78%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00             | 37 180,80                     | 74,36%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 295 000,00           | 731 000,00            | 419 508,85                    | 57,39%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 750 000,00           | 1 295 792,00          | 1 189 202,33                  | 91,77%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 404,63                        | 13,49%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 398,00                     | 69,32%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 250 000,00           | 480 000,00            | 44 829,52                     | 9,34%                  |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 943 493,51</b>           | <b>99,53%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 52 500,00            | 52 500,00             | 43 928,91                     | 83,67%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 300,00             | 4 300,00              | 2 536,90                      | 59,00%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 900,00             | 9 900,00              | 7 701,33                      | 77,79%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 510,00             | 1 510,00              | 1 103,40                      | 73,07%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 888 430,40         | 2 888 430,40          | 2 888 222,97                  | 99,99%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 750,00               | 750,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>4 000,00</b>      | <b>39 000,00</b>      | <b>34 965,21</b>              | <b>89,65%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 35 000,00             | 34 965,21                     | 99,90%                 |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>35 503,71</b>              | <b>64,55%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 000,21                      | 16,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 34 000,00            | 49 000,00             | 34 503,50                     | 70,42%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>865 000,00</b>    | <b>5 525 000,00</b>   | <b>2 798 764,66</b>           | <b>50,66%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 400 000,00            | 305 784,91                    | 76,45%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 85 000,00             | 78 901,92                     | 92,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 25 987,88                     | 86,63%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 450 000,00           | 600 000,00            | 549 353,99                    | 91,56%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                 | 4 410 000,00          | 1 838 735,96                  | 41,69%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>2 246,42</b>               | <b>11,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 248,67                        | 6,22%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00            | 16 000,00             | 1 997,75                      | 12,49%                 |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>30 398,40</b>      | <b>24 395,64</b>              | <b>80,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 30 398,40             | 24 395,64                     | 80,25%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>783 100,00</b>    | <b>1 056 162,00</b>   | <b>838 140,04</b>             | <b>79,36%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>48 200,00</b>     | <b>48 200,00</b>      | <b>42 251,81</b>              | <b>87,66%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 200,00            | 42 200,00             | 42 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 51,81                         | 0,86%                  |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>368 900,00</b>    | <b>488 900,00</b>     | <b>485 579,96</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 365 900,00           | 485 900,00            | 485 579,96                    | 99,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>321 000,00</b>    | <b>321 000,00</b>     | <b>305 808,27</b>             | <b>95,27%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 321 000,00           | 321 000,00            | 305 808,27                    | 95,27%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>     | <b>198 062,00</b>     | <b>4 500,00</b>               | <b>2,27%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00            | 21 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 500,00                      | 30,00%                 |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0,00                 | 153 062,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>335 200,00</b>    | <b>335 200,00</b>     | <b>235 125,53</b>             | <b>70,14%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>80 500,00</b>     | <b>80 500,00</b>      | <b>28 683,87</b>              | <b>35,63%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 394,00                      | 68,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00               | 700,00                | 343,03                        | 49,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 000,00                     | 73,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 714,00                      | 28,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 21 000,00            | 21 000,00             | 6 013,77                      | 28,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 219,07                      | 42,19%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>254 700,00</b>    | <b>254 700,00</b>     | <b>206 441,66</b>             | <b>81,05%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           | 200 000,00            | 180 000,00                    | 90,00%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 490,00                      | 96,94%                 |
|       |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                           | 3 100,00             | 3 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 652,04                      | 94,20%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 34 000,00            | 34 000,00             | 16 358,29                     | 48,11%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 941,33                        | 11,77%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>40 341 708,40</b> | <b>62 825 221,24</b>  | <b>46 562 024,48</b>          | <b>74,11%</b>          |

**3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>21 800,00</b>     | <b>450 512,58</b>     | <b>446 987,96</b>             | <b>99,22%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>21 800,00</b>     | <b>21 800,00</b>      | <b>20 105,85</b>              | <b>92,23%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 800,00            | 21 800,00             | 20 105,85                     | 92,23%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>115 000,00</b>     | <b>113 169,53</b>             | <b>98,41%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 0,00                 | 115 000,00            | 113 169,53                    | 98,41%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>313 712,58</b>     | <b>313 712,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 6 151,23              | 6 151,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 307 561,35            | 307 561,35                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>35 600,00</b>     | <b>60 600,00</b>      | <b>41 934,68</b>              | <b>69,20%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>35 600,00</b>     | <b>60 600,00</b>      | <b>41 934,68</b>              | <b>69,20%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 700,00               | 700,00                | 689,52                        | 98,50%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 26 000,00            | 33 000,00             | 15 636,16                     | 47,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 500,00             | 21 300,00             | 21 025,00                     | 98,71%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 4 000,00             | 5 000,00              | 4 584,00                      | 91,68%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>3 407 020,00</b>  | <b>3 762 716,06</b>   | <b>1 794 910,09</b>           | <b>47,70%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>907 020,00</b>    | <b>1 262 716,06</b>   | <b>1 062 695,53</b>           | <b>84,16%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 40 269,84                     | 80,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 751 020,00           | 1 106 716,06          | 958 714,13                    | 86,63%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00             | 17 683,00                     | 50,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00             | 24 921,01                     | 71,20%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 21 107,55                     | 70,36%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>732 214,56</b>             | <b>29,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 875 000,00         | 1 875 000,00          | 611 974,89                    | 32,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 625 000,00           | 625 000,00            | 120 239,67                    | 19,24%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>567 920,00</b>    | <b>1 255 120,00</b>   | <b>973 063,42</b>             | <b>77,53%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>537 920,00</b>    | <b>1 245 120,00</b>   | <b>973 063,42</b>             | <b>78,15%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 70,00                | 70,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 000,00            | 35 000,00             | 12 210,86                     | 34,89%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 300 000,00           | 1 007 200,00          | 925 358,96                    | 91,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 200 000,00           | 200 000,00            | 35 493,60                     | 17,75%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>772 000,00</b>    | <b>814 000,00</b>     | <b>675 092,82</b>             | <b>82,94%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>772 000,00</b>    | <b>814 000,00</b>     | <b>675 092,82</b>             | <b>82,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 160 000,00           | 150 000,00            | 110 349,80                    | 73,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 200 000,00           | 202 000,00            | 161 195,08                    | 79,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 170 000,00           | 120 000,00            | 98 509,74                     | 82,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 170 000,00           | 270 000,00            | 256 265,57                    | 94,91%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 500,00             | 3 500,00              | 221,87                        | 6,34%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 45 000,00            | 45 000,00             | 36 341,76                     | 80,76%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 209,00                     | 81,39%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 8 500,00             | 8 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>424 326,00</b>    | <b>485 329,91</b>     | <b>307 342,33</b>             | <b>63,33%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 103 000,00           | 103 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>              | <b>48,57%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 35 000,00            | 35 000,00             | 17 000,00                     | 48,57%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>284 326,00</b>    | <b>345 329,91</b>     | <b>290 342,33</b>             | <b>84,08%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 105 000,00           | 109 000,00            | 108 650,00                    | 99,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 500,00             | 8 206,00              | 8 205,22                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 20 000,00            | 21 250,00             | 21 213,50                     | 99,83%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00             | 3 050,00              | 3 039,36                      | 99,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 000,00            | 8 000,00              | 7 200,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 000,00            | 16 000,00             | 13 835,16                     | 86,47%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 28 000,00            | 28 000,00             | 22 279,61                     | 79,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 15 244,43                     | 76,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 65 000,00            | 123 745,91            | 84 726,61                     | 68,47%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 371,31                      | 94,85%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,13                      | 99,98%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>6 402 744,00</b>  | <b>6 588 591,00</b>   | <b>5 762 400,57</b>           | <b>87,46%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>31 191,00</b>     | <b>47 336,00</b>      | <b>40 590,06</b>              | <b>85,75%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 090,00            | 39 594,00             | 34 717,44                     | 87,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 470,00             | 6 783,00              | 5 049,96                      | 74,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,00               | 959,00                | 822,66                        | 85,78%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>144 384,36</b>             | <b>93,15%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 150 000,00           | 150 000,00            | 144 384,36                    | 96,26%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 700 503,00</b>  | <b>5 800 503,00</b>   | <b>5 059 003,10</b>           | <b>87,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 500,00            | 60 500,00             | 50 891,39                     | 84,12%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 696 500,00         | 3 696 500,00          | 3 266 737,47                  | 88,37%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 900,00           | 240 900,00            | 237 605,93                    | 98,63%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 26 000,00            | 27 000,00             | 26 473,00                     | 98,05%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 661 500,00           | 661 500,00            | 586 954,55                    | 88,73%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89 400,00            | 89 400,00             | 65 057,04                     | 72,77%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 000,00            | 25 000,00             | 15 461,00                     | 61,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 165 000,00           | 165 000,00            | 146 224,44                    | 88,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 69 337,98                     | 86,67%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 40 000,00            | 40 000,00             | 34 636,91                     | 86,59%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 304,00                      | 53,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00           | 385 200,00            | 311 115,20                    | 80,77%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00            | 13 000,00             | 5 792,58                      | 44,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 65 000,00            | 70 000,00             | 68 482,03                     | 97,83%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 85 663,00            | 94 463,00             | 94 346,28                     | 99,88%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00            | 27 000,00             | 5 907,58                      | 21,88%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 57 040,00            | 57 040,00             | 9 675,72                      | 16,96%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>104 600,00</b>    | <b>104 600,00</b>     | <b>74 470,51</b>              | <b>71,20%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 600,00             | 3 600,00              | 2 500,00                      | 69,44%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00            | 40 000,00             | 35 888,08                     | 89,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00            | 60 000,00             | 36 082,43                     | 60,14%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>332 200,00</b>    | <b>397 200,00</b>     | <b>393 560,65</b>             | <b>99,08%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 000,00           | 272 200,00            | 271 526,41                    | 99,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00            | 17 600,00             | 17 596,58                     | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 000,00            | 50 400,00             | 49 932,23                     | 99,07%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 500,00             | 7 100,00              | 6 539,42                      | 92,10%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00            | 9 700,00              | 9 211,78                      | 94,97%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00             | 5 000,00              | 4 818,12                      | 96,36%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00            | 17 500,00             | 17 100,76                     | 97,72%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00             | 2 500,00              | 2 387,62                      | 95,50%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 2 500,00              | 2 485,69                      | 99,43%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 000,00             | 7 200,00              | 6 742,04                      | 93,64%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 300,00               | 300,00                | 180,00                        | 60,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 840,00                      | 96,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>79 250,00</b>     | <b>83 952,00</b>      | <b>50 391,89</b>              | <b>60,02%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 170,00               | 170,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 30,00                | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 65 000,00            | 65 000,00             | 47 417,55                     | 72,95%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 990,00              | 2 540,00                      | 63,66%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 712,00                | 434,34                        | 61,00%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                            | <b>1 815,00</b>      | <b>82 743,00</b>      | <b>82 734,46</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                             | <b>1 815,00</b>      | <b>1 815,00</b>       | <b>1 815,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 518,00             | 1 518,00              | 1 518,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 260,00               | 260,00                | 260,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 37,00                | 37,00                 | 37,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>80 398,00</b>      | <b>80 389,99</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 0,00                 | 50 040,00             | 50 040,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 3 602,97              | 3 602,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 447,64                | 447,64                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                 | 23 320,00             | 23 320,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 2 423,78              | 2 423,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                 | 427,05                | 427,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                 | 136,56                | 128,55                        | 94,13%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>529,47</b>                 | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 75,28                 | 74,79                         | 99,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 10,72                 | 10,72                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                 | 437,40                | 437,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                 | 6,60                  | 6,56                          | 99,39%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                   | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                             | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>210 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>     | <b>145 119,44</b>             | <b>61,75%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                         | <b>190 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>     | <b>145 119,44</b>             | <b>67,50%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 600,00                      | 16,00%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 45 000,00            | 45 000,00             | 24 192,00                     | 53,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 41 000,00            | 57 000,00             | 52 388,38                     | 91,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 55 000,00            | 55 000,00             | 37 333,92                     | 67,88%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 22 000,00            | 31 000,00             | 22 883,14                     | 73,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 722,00                      | 96,03%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>150 438,72</b>             | <b>71,64%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>150 438,72</b>             | <b>71,64%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 210 000,00           | 210 000,00            | 150 438,72                    | 71,64%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 200 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>10 635 323,00</b> | <b>12 520 196,07</b>  | <b>12 339 332,82</b>          | <b>98,56%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>7 921 500,00</b>  | <b>9 077 488,08</b>   | <b>9 050 487,65</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 345 000,00           | 316 500,00            | 315 862,84                    | 99,80%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 70 875,00             | 70 875,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 970 000,00           | 1 156 050,00          | 1 153 629,92                  | 99,79%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 86 000,00            | 81 600,00             | 81 398,38                     | 99,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 050 000,00         | 1 084 946,72          | 1 084 279,26                  | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 152 000,00           | 141 036,36            | 138 827,12                    | 98,43%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 7 000,00             | 5 000,00              | 4 800,00                      | 96,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 130 000,00           | 294 300,00            | 292 692,94                    | 99,45%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 13 000,00            | 1 600,00              | 999,00                        | 62,44%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 480 000,00           | 407 700,00            | 403 694,08                    | 99,02%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 100,00             | 8 989,00                      | 74,29%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 129 680,00            | 128 544,92                    | 99,12%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 700,00             | 10 138,07                     | 79,83%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 4 150,00              | 3 523,99                      | 84,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 14 500,00            | 10 700,00             | 10 441,00                     | 97,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 318 000,00           | 337 500,00            | 336 430,65                    | 99,68%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 6 000,00             | 9 000,00              | 7 317,00                      | 81,30%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 21 000,00            | 22 600,00             | 20 883,96                     | 92,41%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 3 720 000,00         | 4 616 150,00          | 4 614 147,41                  | 99,96%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 385 000,00           | 363 300,00            | 363 013,11                    | 99,92%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>1 331 000,00</b>  | <b>1 756 945,87</b>   | <b>1 736 793,51</b>           | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 40 000,00            | 42 000,00             | 41 452,74                     | 98,70%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 82 000,00            | 99 928,83             | 96 917,36                     | 96,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 948,04             | 12 400,05                     | 95,77%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             | 5 050,00              | 4 412,97                      | 87,39%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00             | 3 800,00              | 3 494,59                      | 91,96%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00           | 1 055 000,00          | 1 042 032,97                  | 98,77%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 000,00            | 28 500,00             | 28 462,17                     | 99,87%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 000,00             | 2 500,00              | 2 307,22                      | 92,29%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 410 000,00           | 470 669,00            | 469 031,94                    | 99,65%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 43 000,00            | 25 300,00             | 25 031,50                     | 98,94%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>217 600,00</b>    | <b>269 938,90</b>     | <b>265 774,40</b>             | <b>98,46%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 710,40                      | 97,10%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 000,00            | 45 700,00             | 45 112,46                     | 98,71%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 23 000,00            | 31 986,78             | 31 964,12                     | 99,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 600,00             | 4 655,12              | 4 511,75                      | 96,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 942,41                      | 98,08%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00            | 30 500,00             | 29 156,12                     | 95,59%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 000,00             | 6 700,00              | 6 699,46                      | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 90 000,00            | 125 147,00            | 124 209,83                    | 99,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 217,85                      | 92,18%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>303 000,00</b>    | <b>388 737,81</b>     | <b>386 767,23</b>             | <b>99,49%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 21 000,00            | 19 820,00             | 19 652,70                     | 99,16%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 000,00             | 50 373,56             | 49 631,87                     | 98,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 000,00             | 6 050,25              | 5 893,96                      | 97,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 1 600,00              | 1 543,80                      | 96,49%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 000,00            | 18 350,00             | 17 898,92                     | 97,54%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 190 000,00           | 267 534,00            | 267 404,61                    | 99,95%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 000,00            | 20 510,00             | 20 241,37                     | 98,69%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>26 000,00</b>     | <b>2 550,00</b>       | <b>1 159,85</b>               | <b>45,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 050,00             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 450,00               | 450,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00             | 700,00                | 606,35                        | 86,62%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 500,00             | 600,00                | 553,50                        | 92,25%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 14 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>380 463,00</b>    | <b>436 163,00</b>     | <b>355 168,48</b>             | <b>81,43%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 78 000,00            | 78 000,00             | 77 800,00                     | 99,74%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 121 000,00           | 121 000,00            | 89 160,00                     | 73,69%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 800,00             | 4 835,00              | 4 834,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 969,11                     | 88,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 465,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 500,00            | 50 000,00             | 34 480,63                     | 68,96%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 000,00            | 147 200,00            | 132 965,37                    | 90,33%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 170,00                      | 54,25%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 663,00             | 4 663,00              | 1 788,57                      | 38,36%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>46 760,00</b>     | <b>46 760,00</b>      | <b>7 486,67</b>               | <b>16,01%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 450,00            | 10 450,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 18 310,00            | 17 310,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 19 000,00             | 7 486,67                      | 39,40%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>364 500,00</b>    | <b>359 199,14</b>     | <b>355 397,57</b>             | <b>98,94%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 18 050,00             | 17 595,12                     | 97,48%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 625,00              | 5 625,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 000,00            | 49 363,90             | 48 383,06                     | 98,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 500,00             | 6 660,24              | 6 285,96                      | 94,38%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 000,00            | 13 000,00             | 11 970,34                     | 92,08%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 950,00                | 727,01                        | 76,53%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 252 000,00           | 248 196,00            | 247 574,04                    | 99,75%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 17 354,00             | 17 237,04                     | 99,33%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>49 737,27</b>      | <b>49 291,99</b>              | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 49 244,83             | 48 803,96                     | 99,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 492,44                | 488,03                        | 99,10%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 500,00</b>     | <b>132 676,00</b>     | <b>131 005,47</b>             | <b>98,74%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            | 20 300,00             | 19 950,00                     | 98,28%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 80 525,00             | 79 403,90                     | 98,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 000,00            | 15 400,00             | 15 297,72                     | 99,34%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 16 451,00             | 16 353,85                     | 99,41%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>     | <b>44 820,00</b>      | <b>42 864,08</b>              | <b>95,64%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>29 000,00</b>     | <b>43 640,00</b>      | <b>42 707,28</b>              | <b>97,86%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 11 400,00            | 11 890,00             | 11 630,68                     | 97,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 18 590,00             | 18 590,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 600,00             | 8 160,00              | 7 486,60                      | 91,75%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>180,00</b>         | <b>156,80</b>                 | <b>87,11%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 180,00                | 156,80                        | 87,11%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 562 600,00</b>  | <b>1 938 194,33</b>   | <b>1 705 046,61</b>           | <b>87,97%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>261 309,71</b>             | <b>87,10%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 300 000,00           | 300 000,00            | 261 309,71                    | 87,10%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>840,31</b>                 | <b>16,81%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 755,30                        | 75,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 85,01                         | 8,50%                  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>13 600,00</b>     | <b>12 600,00</b>      | <b>12 370,07</b>              | <b>98,18%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 13 600,00            | 12 600,00             | 12 370,07                     | 98,18%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>140 000,00</b>    | <b>135 500,00</b>     | <b>129 775,11</b>             | <b>95,77%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 135 500,00            | 129 775,11                    | 95,77%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 971,28</b>               | <b>79,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 971,28                      | 79,43%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>182 000,00</b>    | <b>154 300,00</b>     | <b>153 998,65</b>             | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 182 000,00           | 154 300,00            | 153 998,65                    | 99,80%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>696 000,00</b>    | <b>801 725,00</b>     | <b>703 722,90</b>             | <b>87,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 6 000,00             | 8 200,00              | 8 102,75                      | 98,81%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 430 000,00           | 505 525,00            | 449 850,52                    | 88,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 45 000,00            | 45 000,00             | 36 476,63                     | 81,06%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 82 000,00            | 92 000,00             | 86 479,25                     | 94,00%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 141,42                      | 67,85%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 425,00                      | 78,54%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 22 000,00             | 14 783,01                     | 67,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 55 000,00            | 66 000,00             | 64 477,76                     | 97,69%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 107,00                      | 73,80%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 193,45                      | 91,93%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 524,11                     | 96,03%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 352,00                        | 70,40%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 810,00                      | 76,20%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     | <b>43 489,00</b>      | <b>10 080,00</b>              | <b>23,18%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 39 300,00            | 42 789,00             | 10 080,00                     | 23,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>180 000,00</b>    | <b>204 800,00</b>     | <b>154 270,76</b>             | <b>75,33%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 180 000,00           | 204 800,00            | 154 270,76                    | 75,33%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>275 780,33</b>     | <b>274 707,82</b>             | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00                 | 267 315,90            | 267 275,59                    | 99,98%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 4 012,00              | 4 012,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 690,00                | 690,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 98,00                 | 98,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 485,43                | 485,43                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 791 889,60</b>   | <b>1 791 889,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 791 889,60</b>   | <b>1 791 889,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                 | 1 512 825,00          | 1 512 825,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 241 800,00            | 241 800,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 23 703,95             | 23 703,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 2 788,65              | 2 788,45                      | 99,99%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 1 988,00              | 1 988,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 2 848,00              | 2 848,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 5 936,00              | 5 936,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>10 463,99</b>              | <b>52,32%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>10 463,99</b>              | <b>52,32%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 30 000,00            | 20 000,00             | 10 463,99                     | 52,32%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 193 770,00</b>  | <b>4 942 061,53</b>   | <b>4 847 243,29</b>           | <b>98,08%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 050 800,00</b>  | <b>4 758 670,00</b>   | <b>4 681 442,02</b>           | <b>98,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 612 815,00         | 4 112 563,00          | 4 108 344,74                  | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 86 567,00            | 117 923,00            | 105 519,23                    | 89,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9 518,00             | 9 518,00              | 4 058,05                      | 42,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 320 000,00           | 496 000,00            | 448 648,75                    | 90,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 000,00             | 3 680,00              | 3 181,73                      | 86,46%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 992,20                        | 19,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 553,82                      | 91,08%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 54,50                         | 10,90%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 500,00             | 3 586,00              | 3 500,00                      | 97,60%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 089,00                      | 72,60%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>      | <b>3 707,00</b>       | <b>2 190,00</b>               | <b>59,08%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00             | 2 857,00              | 2 190,00                      | 76,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00             | 850,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>78 770,00</b>     | <b>88 774,53</b>      | <b>76 150,18</b>              | <b>85,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00             | 1 300,00              | 1 261,93                      | 97,07%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 50 000,00            | 61 149,38             | 54 416,77                     | 88,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 000,00            | 11 192,24             | 10 035,51                     | 89,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 500,00             | 1 662,91              | 1 641,00                      | 98,68%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 21,75                         | 1,09%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 343,22                      | 83,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 670,00             | 1 670,00              | 1 670,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 260,00                        | 26,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 000,00             | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>     | <b>23 120,00</b>      | <b>22 850,15</b>              | <b>98,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 17 000,00            | 23 120,00             | 22 850,15                     | 98,83%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>39 200,00</b>     | <b>56 470,00</b>      | <b>55 321,51</b>              | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 0,00                 | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 39 200,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>11 310,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,13%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 11 074,30             | 9 074,30                      | 81,94%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00             | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 215,70                | 215,13                        | 99,74%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>4 618 390,40</b>  | <b>5 739 580,80</b>   | <b>5 073 008,60</b>           | <b>88,39%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>1 165 000,00</b>  | <b>2 146 792,00</b>   | <b>1 656 694,61</b>           | <b>77,17%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00             | 37 180,80                     | 74,36%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 295 000,00           | 731 000,00            | 419 508,85                    | 57,39%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 750 000,00           | 1 295 792,00          | 1 189 202,33                  | 91,77%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 404,63                        | 13,49%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 398,00                     | 69,32%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 943 493,51</b>           | <b>99,53%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 500,00            | 52 500,00             | 43 928,91                     | 83,67%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 300,00             | 4 300,00              | 2 536,90                      | 59,00%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 900,00             | 9 900,00              | 7 701,33                      | 77,79%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 510,00             | 1 510,00              | 1 103,40                      | 73,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 888 430,40         | 2 888 430,40          | 2 888 222,97                  | 99,99%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 750,00               | 750,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>35 503,71</b>              | <b>64,55%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 000,21                      | 16,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00            | 49 000,00             | 34 503,50                     | 70,42%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>415 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>     | <b>410 674,71</b>             | <b>79,74%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 400 000,00            | 305 784,91                    | 76,45%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 85 000,00             | 78 901,92                     | 92,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 25 987,88                     | 86,63%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>2 246,42</b>               | <b>11,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 248,67                        | 6,22%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00            | 16 000,00             | 1 997,75                      | 12,49%                 |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>30 398,40</b>      | <b>24 395,64</b>              | <b>80,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 30 398,40             | 24 395,64                     | 80,25%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>783 100,00</b>    | <b>903 100,00</b>     | <b>838 140,04</b>             | <b>92,81%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>48 200,00</b>     | <b>48 200,00</b>      | <b>42 251,81</b>              | <b>87,66%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 200,00            | 42 200,00             | 42 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 51,81                         | 0,86%                  |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>368 900,00</b>    | <b>488 900,00</b>     | <b>485 579,96</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 365 900,00           | 485 900,00            | 485 579,96                    | 99,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>321 000,00</b>    | <b>321 000,00</b>     | <b>305 808,27</b>             | <b>95,27%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 321 000,00           | 321 000,00            | 305 808,27                    | 95,27%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                            | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>4 500,00</b>               | <b>10,00%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 21 500,00            | 21 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 500,00                      | 30,00%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>335 200,00</b>    | <b>335 200,00</b>     | <b>235 125,53</b>             | <b>70,14%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>80 500,00</b>     | <b>80 500,00</b>      | <b>28 683,87</b>              | <b>35,63%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 394,00                      | 68,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 700,00               | 700,00                | 343,03                        | 49,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 000,00                     | 73,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 714,00                      | 28,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 21 000,00            | 21 000,00             | 6 013,77                      | 28,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 219,07                      | 42,19%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>254 700,00</b>    | <b>254 700,00</b>     | <b>206 441,66</b>             | <b>81,05%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           | 200 000,00            | 180 000,00                    | 90,00%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 490,00                      | 96,94%                 |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                           | 3 100,00             | 3 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 652,04                      | 94,20%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 34 000,00            | 34 000,00             | 16 358,29                     | 48,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 941,33                        | 11,77%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>34 441 708,40</b> | <b>42 379 654,88</b>  | <b>37 263 138,85</b>          | <b>87,93%</b>          |

### 3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>150 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>9 800,00</b>               | <b>4,90%</b>           |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>9 800,00</b>               | <b>4,90%</b>           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           | 140 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 60 000,00             | 9 800,00                      | 16,33%                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 800 000,00</b>  | <b>6 012 242,09</b>   | <b>5 432 039,04</b>           | <b>90,35%</b>          |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>112 800,00</b>     | <b>94 402,50</b>              | <b>83,69%</b>          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 112 800,00            | 94 402,50                     | 83,69%                 |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>4 800 000,00</b>  | <b>5 899 442,09</b>   | <b>5 337 636,54</b>           | <b>90,48%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 306 250,00         | 2 306 250,00          | 2 072 722,45                  | 89,87%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 493 750,00         | 3 593 192,09          | 3 264 914,09                  | 90,86%                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>7 457 201,00</b>   | <b>369 414,57</b>             | <b>4,95%</b>           |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>7 457 201,00</b>   | <b>369 414,57</b>             | <b>4,95%</b>           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 1 100 000,00          | 312 214,57                    | 28,38%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 36 397,00             | 36 396,36                     | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 804,00             | 20 803,64                     | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 0,00                 | 6 300 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>16 666,67</b>              | <b>33,33%</b>          |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>16 666,67</b>              | <b>33,33%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 16 666,67                     | 33,33%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>273 061,27</b>     | <b>253 663,67</b>             | <b>92,90%</b>          |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>273 061,27</b>     | <b>253 663,67</b>             | <b>92,90%</b>          |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 49 000,00             | 30 602,40                     | 62,45%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 223 061,27            | 223 061,27                    | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>775 000,00</b>     | <b>749 417,00</b>             | <b>96,70%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>775 000,00</b>     | <b>749 417,00</b>             | <b>96,70%</b>          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 125 000,00            | 120 000,00                    | 96,00%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 650 000,00            | 629 417,00                    | 96,83%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>700 000,00</b>    | <b>5 525 000,00</b>   | <b>2 467 884,68</b>           | <b>44,67%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>480 000,00</b>     | <b>44 829,52</b>              | <b>9,34%</b>           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00           | 480 000,00            | 44 829,52                     | 9,34%                  |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>34 965,21</b>              | <b>99,90%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                 | 35 000,00             | 34 965,21                     | 99,90%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | <b>450 000,00</b>    | <b>5 010 000,00</b>   | <b>2 388 089,95</b>           | <b>47,67%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 450 000,00           | 600 000,00            | 549 353,99                    | 91,56%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 4 410 000,00          | 1 838 735,96                  | 41,69%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>153 062,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>153 062,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                    | 0,00                 | 153 062,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>5 900 000,00</b>  | <b>20 445 566,36</b>  | <b>9 298 885,63</b>           | <b>45,48%</b>          |

## 3.9 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pawłosiów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                  |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                  | wydatki na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 21 800,00                                | 450 512,58                                | 446 987,96                                        | 446 987,96         | 446 987,96                          | 0,00                                            | 446 987,96                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,22%             |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 21 800,00                                | 21 800,00                                 | 20 105,85                                         | 20 105,85          | 20 105,85                           | 0,00                                            | 20 105,85                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,23%             |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 21 800,00                                | 21 800,00                                 | 20 105,85                                         | 20 105,85          | 20 105,85                           | 0,00                                            | 20 105,85                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,23%             |  |
|       | 01042    |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 0,00                                     | 115 000,00                                | 113 169,53                                        | 113 169,53         | 113 169,53                          | 0,00                                            | 113 169,53                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,41%             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 115 000,00                                | 113 169,53                                        | 113 169,53         | 113 169,53                          | 0,00                                            | 113 169,53                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,41%             |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                                     | 313 712,58                                | 313 712,58                                        | 313 712,58         | 313 712,58                          | 0,00                                            | 313 712,58                                                      | 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                                     | 6 151,23                                  | 6 151,23                                          | 6 151,23           | 6 151,23                            | 0,00                                            | 6 151,23                                                        | 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                                                                                                                                           | 0,00                                     | 307 561,35                                | 307 561,35                                        | 307 561,35         | 307 561,35                          | 0,00                                            | 307 561,35                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 35 600,00                                | 60 600,00                                 | 41 934,68                                         | 41 934,68          | 41 934,68                           | 16 325,68                                       | 25 609,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,20%             |  |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 35 600,00                                | 60 600,00                                 | 41 934,68                                         | 41 934,68          | 41 934,68                           | 16 325,68                                       | 25 609,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,20%             |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 700,00                                   | 700,00                                    | 689,52                                            | 689,52             | 689,52                              | 689,52                                          | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,50%             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 26 000,00                                | 33 000,00                                 | 15 636,16                                         | 15 636,16          | 15 636,16                           | 15 636,16                                       | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,38%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00                                 | 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%              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00                                 | 21 300,00                                 | 21 025,00                                         | 21 025,00          | 21 025,00                           | 0,00                                            | 21 025,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,71%             |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 584,00                                          | 4 584,00           | 4 584,00                            | 0,00                                            | 4 584,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,68%             |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 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%              |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 3 557 020,00                             | 3 962 716,06                              | 1 804 710,09                                      | 1 794 910,09       | 1 794 910,09                        | 0,00                                            | 1 794 910,09                                                    | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 9 800,00                          | 9 800,00             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,54%             |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 1 057 020,00                             | 1 462 716,06                              | 1 072 495,53                                      | 1 062 695,53       | 1 062 695,53                        | 0,00                                            | 1 062 695,53                                                    | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 9 800,00                          | 9 800,00             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,32%             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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%              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 40 269,84                                         | 40 269,84          | 40 269,84                           | 0,00                                            | 40 269,84                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,54%             |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 751 020,00                               | 1 106 716,06                              | 958 714,13                                        | 958 714,13         | 958 714,13                          | 0,00                                            | 958 714,13                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,63%             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 17 683,00                                         | 17 683,00          | 17 683,00                           | 0,00                                            | 17 683,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,52%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 24 921,01                                         | 24 921,01          | 24 921,01                           | 0,00                                            | 24 921,01                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,20%             |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 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%              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 21 107,55                                         | 21 107,55          | 21 107,55                           | 0,00                                            | 21 107,55                                                       | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,36%             |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 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%              |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00                               | 140 000,00                                | 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%              |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                                     | 60 000,00                                 | 9 800,00                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 9 800,00                          | 9 800,00             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 16,33%             |  |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                              | 732 214,56                                        | 732 214,56         | 732 214,56                          | 0,00                                            | 732 214,56                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,29%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 875 000,00                             | 1 875 000,00                              | 611 974,89                                        | 611 974,89         | 611 974,89                          | 0,00                                            | 611 974,89                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,64%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 625 000,00                               | 625 000,00                                | 120 239,67                                        | 120 239,67         | 120 239,67                          | 0,00                                            | 120 239,67                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,24%             |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 5 367 920,00                             | 7 267 362,09                              | 6 405 102,46                                      | 973 063,42         | 973 063,42                          | 0,00                                            | 973 063,42                                                      | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 5 432 039,04                      | 5 432 039,04         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,14%             |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 30 000,00                                | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00                                | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 0,00                                     | 112 800,00                                | 94 402,50                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 94 402,50                         | 94 402,50            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,69%             |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                     | 112 800,00                                | 94 402,50                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 94 402,50                         | 94 402,50            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,69%             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 5 337 920,00                             | 7 144 562,09                              | 6 310 699,96                                      | 973 063,42         | 973 063,42                          | 0,00                                            | 973 063,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 337 636,54         | 5 337 636,54                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,33%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 70,00                                    | 70,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                                                                                            | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 12 210,86                                         | 12 210,86          | 12 210,86                           | 0,00                                            | 12 210,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 34,89%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 300 000,00                               | 1 007 200,00                              | 925 358,96                                        | 925 358,96         | 925 358,96                          | 0,00                                            | 925 358,96                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,87%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 200 000,00                               | 200 000,00                                | 35 493,60                                         | 35 493,60          | 35 493,60                           | 0,00                                            | 35 493,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 17,75%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 306 250,00                             | 2 306 250,00                              | 2 072 722,45                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 072 722,45         | 2 072 722,45                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,87%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 493 750,00                             | 3 593 192,09                              | 3 264 914,09                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 3 264 914,09         | 3 264 914,09                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,86%  |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 972 000,00                               | 8 271 201,00                              | 1 044 507,39                                      | 675 092,82         | 675 092,82                          | 0,00                                            | 675 092,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 369 414,57           | 369 414,57                                          | 57 200,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 12,63%  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 972 000,00                               | 8 271 201,00                              | 1 044 507,39                                      | 675 092,82         | 675 092,82                          | 0,00                                            | 675 092,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 369 414,57           | 369 414,57                                          | 57 200,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 12,63%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 160 000,00                               | 150 000,00                                | 110 349,80                                        | 110 349,80         | 110 349,80                          | 0,00                                            | 110 349,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 73,57%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 200 000,00                               | 202 000,00                                | 161 195,08                                        | 161 195,08         | 161 195,08                          | 0,00                                            | 161 195,08                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 79,80%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 170 000,00                               | 120 000,00                                | 98 509,74                                         | 98 509,74          | 98 509,74                           | 0,00                                            | 98 509,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 82,09%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 170 000,00                               | 270 000,00                                | 256 265,57                                        | 256 265,57         | 256 265,57                          | 0,00                                            | 256 265,57                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,91%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 221,87                                            | 221,87             | 221,87                              | 0,00                                            | 221,87                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 6,34%   |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 36 341,76                                         | 36 341,76          | 36 341,76                           | 0,00                                            | 36 341,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,76%  |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 12 209,00                                         | 12 209,00          | 12 209,00                           | 0,00                                            | 12 209,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 81,39%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 8 500,00                                 | 8 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000,00                               | 1 100 000,00                              | 312 214,57                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 312 214,57           | 312 214,57                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 28,38%  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                     | 36 397,00                                 | 36 396,36                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 36 396,36            | 36 396,36                                           | 36 396,36                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                     | 20 804,00                                 | 20 803,64                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 20 803,64            | 20 803,64                                           | 20 803,64                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                                     | 6 300 000,00                              | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                | 474 326,00                               | 535 329,91                                | 324 009,00                                        | 307 342,33         | 307 342,33                          | 148 308,08                                      | 159 034,25                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 16 666,67            | 16 666,67                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 60,53%  |                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 105 000,00                               | 105 000,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 103 000,00                               | 103 000,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                    | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 17 000,00                                         | 17 000,00          | 17 000,00                           | 0,00                                            | 17 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 48,57%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 17 000,00                                         | 17 000,00          | 17 000,00                           | 0,00                                            | 17 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 48,57%  |                    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                           | 334 326,00                               | 395 329,91                                | 307 009,00                                        | 290 342,33         | 290 342,33                          | 148 308,08                                      | 142 034,25                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 16 666,67            | 16 666,67                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,66%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 105 000,00                               | 109 000,00                                | 108 650,00                                        | 108 650,00         | 108 650,00                          | 108 650,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,68%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 7 500,00                                 | 8 206,00                                  | 8 205,22                                          | 8 205,22           | 8 205,22                            | 8 205,22                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 20 000,00                                | 21 250,00                                 | 21 213,50                                         | 21 213,50          | 21 213,50                           | 21 213,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,83%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 3 000,00                                 | 3 050,00                                  | 3 039,36                                          | 3 039,36           | 3 039,36                            | 3 039,36                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,65%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 12 000,00                                | 8 000,00                                  | 7 200,00                                          | 7 200,00           | 7 200,00                            | 7 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,00%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 13 835,16                                         | 13 835,16          | 13 835,16                           | 0,00                                            | 13 835,16                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,47%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 28 000,00                                | 28 000,00                                 | 22 279,61                                         | 22 279,61          | 22 279,61                           | 0,00                                            | 22 279,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 79,57%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 15 244,43                                         | 15 244,43          | 15 244,43                           | 0,00                                            | 15 244,43                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,22%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 65 000,00                                | 123 745,91                                | 84 726,61                                         | 84 726,61          | 84 726,61                           | 0,00                                            | 84 726,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 68,47%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 2 371,31                                          | 2 371,31           | 2 371,31                            | 0,00                                            | 2 371,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,85%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 3 326,00                                 | 3 578,00                                  | 3 577,13                                          | 3 577,13           | 3 577,13                            | 0,00                                            | 3 577,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 16 666,67                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 16 666,67            | 16 666,67                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,33%  |                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                             | 6 402 744,00                             | 6 861 652,27                              | 6 016 064,24                                      | 5 762 400,57       | 5 504 624,82                        | 4 729 087,19                                    | 775 537,63                                                      | 0,00                             | 257 775,75                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 253 663,67           | 253 663,67                                          | 223 061,27                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,68%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |      |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |      |         |  |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 31 191,00                                | 47 336,00                                 | 40 590,06                                            | 40 590,06          | 40 590,06                           | 40 590,06                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,75%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 090,00                                | 39 594,00                                 | 34 717,44                                            | 34 717,44          | 34 717,44                           | 34 717,44                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,68%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 470,00                                 | 6 783,00                                  | 5 049,96                                             | 5 049,96           | 5 049,96                            | 5 049,96                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 74,45%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 631,00                                   | 959,00                                    | 822,66                                               | 822,66             | 822,66                              | 822,66                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,78%  |  |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 155 000,00                               | 155 000,00                                | 144 384,36                                           | 144 384,36         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 144 384,36                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,15%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00                               | 150 000,00                                | 144 384,36                                           | 144 384,36         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 144 384,36                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,26%  |  |                    |
|       |          | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 500,00                                 | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 700 503,00                             | 6 073 564,27                              | 5 312 666,77                                         | 5 059 003,10       | 4 948 111,71                        | 4 338 728,15                                    | 609 383,56                                                      | 0,00                             | 110 891,39                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 253 663,67                                          | 253 663,67                                                                                                          | 223 061,27           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,47%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 500,00                                | 60 500,00                                 | 50 891,39                                            | 50 891,39          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 50 891,39                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,12%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 60 000,00                                | 60 000,00                                 | 60 000,00                                            | 60 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 60 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 696 500,00                             | 3 696 500,00                              | 3 266 737,47                                         | 3 266 737,47       | 3 266 737,47                        | 3 266 737,47                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,37%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 900,00                               | 240 900,00                                | 237 605,93                                           | 237 605,93         | 237 605,93                          | 237 605,93                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,63%  |  |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 26 000,00                                | 27 000,00                                 | 26 473,00                                            | 26 473,00          | 26 473,00                           | 26 473,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,05%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 661 500,00                               | 661 500,00                                | 586 954,55                                           | 586 954,55         | 586 954,55                          | 586 954,55                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,73%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89 400,00                                | 89 400,00                                 | 65 057,04                                            | 65 057,04          | 65 057,04                           | 65 057,04                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 72,77%  |  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 15 461,00                                            | 15 461,00          | 15 461,00                           | 0,00                                            | 15 461,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 61,84%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 165 000,00                               | 165 000,00                                | 146 224,44                                           | 146 224,44         | 146 224,44                          | 146 224,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,62%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00                                | 80 000,00                                 | 69 337,98                                            | 69 337,98          | 69 337,98                           | 69 337,98                                       | 0,00                                                            | 69 337,98                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,67%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 34 636,91                                            | 34 636,91          | 34 636,91                           | 0,00                                            | 34 636,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,59%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 4 304,00                                             | 4 304,00           | 4 304,00                            | 0,00                                            | 4 304,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 53,80%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00                               | 385 200,00                                | 311 115,20                                           | 311 115,20         | 311 115,20                          | 0,00                                            | 311 115,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,77%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00                                | 13 000,00                                 | 5 792,58                                             | 5 792,58           | 5 792,58                            | 0,00                                            | 5 792,58                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 44,56%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 65 000,00                                | 70 000,00                                 | 68 482,03                                            | 68 482,03          | 68 482,03                           | 0,00                                            | 68 482,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,83%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 85 663,00                                | 94 463,00                                 | 94 346,28                                            | 94 346,28          | 94 346,28                           | 94 346,28                                       | 0,00                                                            | 94 346,28                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,88%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00                                | 27 000,00                                 | 5 907,58                                             | 5 907,58           | 5 907,58                            | 0,00                                            | 5 907,58                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 21,88%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 57 040,00                                | 57 040,00                                 | 9 675,72                                             | 9 675,72           | 9 675,72                            | 9 675,72                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 16,96%  |  |                    |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                     | 49 000,00                                 | 30 602,40                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 30 602,40                                           | 30 602,40                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 62,45%  |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                     | 223 061,27                                | 223 061,27                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 223 061,27                                          | 223 061,27                                                                                                          | 223 061,27           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 104 600,00                               | 104 600,00                                | 74 470,51                                            | 74 470,51          | 71 970,51                           | 0,00                                            | 71 970,51                                                       | 0,00                             | 2 500,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 71,20%  |  |                    |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 600,00                                 | 3 600,00                                  | 2 500,00                                             | 2 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 500,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,44%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00                                | 40 000,00                                 | 35 888,08                                            | 35 888,08          | 35 888,08                           | 0,00                                            | 35 888,08                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,72%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00                                | 60 000,00                                 | 36 082,43                                            | 36 082,43          | 0,00                                | 36 082,43                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 60,14%  |  |                    |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 332 200,00                               | 397 200,00                                | 393 560,65                                           | 393 560,65         | 393 560,65                          | 346 794,64                                      | 46 766,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,08%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 000,00                               | 272 200,00                                | 271 526,41                                           | 271 526,41         | 271 526,41                          | 271 526,41                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,75%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00                                | 17 600,00                                 | 17 596,58                                            | 17 596,58          | 17 596,58                           | 17 596,58                                       | 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                                  | 42 000,00                                | 50 400,00                                 | 49 932,23                                            | 49 932,23          | 49 932,23                           | 49 932,23                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,07%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 500,00                                 | 7 100,00                                  | 6 539,42                                             | 6 539,42           | 6 539,42                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,10%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00                                 | 1 200,00                                  | 1 200,00                                             | 1 200,00           | 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 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00                                | 9 700,00                                  | 9 211,78                                             | 9 211,78           | 9 211,78                            | 9 211,78                                        | 0,00                                                            | 9 211,78                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,97%  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 818,12                                             | 4 818,12           | 4 818,12                            | 0,00                                            | 4 818,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,36%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 13 000,00                                | 17 500,00                                 | 17 100,76                                         | 17 100,76          | 17 100,76                           | 0,00                                            | 17 100,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,72%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 4 500,00                                 | 2 500,00                                  | 2 387,62                                          | 2 387,62           | 2 387,62                            | 0,00                                            | 2 387,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,50%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 2 000,00                                 | 2 500,00                                  | 2 485,69                                          | 2 485,69           | 2 485,69                            | 0,00                                            | 2 485,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,43%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 9 000,00                                 | 7 200,00                                  | 6 742,04                                          | 6 742,04           | 6 742,04                            | 0,00                                            | 6 742,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,64%  |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 300,00                                   | 300,00                                    | 180,00                                            | 180,00             | 180,00                              | 0,00                                            | 180,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,00%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 3 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 840,00                                          | 3 840,00           | 3 840,00                            | 0,00                                            | 3 840,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,00%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 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                                                      | -       |                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 79 250,00                                | 83 952,00                                 | 50 391,89                                         | 50 391,89          | 50 391,89                           | 2 974,34                                        | 47 417,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,02%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 170,00                                   | 170,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 30,00                                    | 30,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                 | 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%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 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                                                                                                  | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 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                                                                                                   | 65 000,00                                | 65 000,00                                 | 47 417,55                                         | 47 417,55          | 47 417,55                           | 0,00                                            | 47 417,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,95%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 50,00                                    | 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%   |                    |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 3 990,00                                  | 2 540,00                                          | 2 540,00           | 2 540,00                            | 2 540,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,66%  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                                     | 712,00                                    | 434,34                                            | 434,34             | 434,34                              | 434,34                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,00%  |                    |
|       |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                   | 1 815,00                                 | 82 743,00                                 | 82 734,46                                         | 82 734,46          | 32 694,46                           | 29 843,63                                       | 2 850,83                                                        | 0,00                             | 50 040,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                    | 1 815,00                                 | 1 815,00                                  | 1 815,00                                          | 1 815,00           | 1 815,00                            | 1 815,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 518,00                                 | 1 518,00                                  | 1 518,00                                          | 1 518,00           | 1 518,00                            | 1 518,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 260,00                                   | 260,00                                    | 260,00                                            | 260,00             | 260,00                              | 260,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 37,00                                    | 37,00                                     | 37,00                                             | 37,00              | 37,00                               | 37,00                                           | 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    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                 | 0,00                                     | 80 398,00                                 | 80 389,99                                         | 80 389,99          | 30 349,99                           | 27 499,16                                       | 2 850,83                                                        | 0,00                             | 50 040,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 0,00                                     | 50 040,00                                 | 50 040,00                                         | 50 040,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 50 040,00                                     | 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                                     | 3 602,97                                  | 3 602,97                                          | 3 602,97           | 3 602,97                            | 3 602,97                                        | 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                                     | 447,64                                    | 447,64                                            | 447,64             | 447,64                              | 447,64                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                                     | 23 320,00                                 | 23 320,00                                         | 23 320,00          | 23 320,00                           | 23 320,00                                       | 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                                                                                           | 0,00                                     | 2 423,78                                  | 2 423,78                                          | 2 423,78           | 2 423,78                            | 0,00                                            | 2 423,78                                                        | 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                                     | 427,05                                    | 427,05                                            | 427,05             | 427,05                              | 0,00                                            | 427,05                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                                     | 136,56                                    | 128,55                                            | 128,55             | 128,55                              | 128,55                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,13%  |                    |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                  | 0,00                                     | 530,00                                    | 529,47                                            | 529,47             | 529,47                              | 529,47                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                                     | 75,28                                     | 74,79                                             | 74,79              | 74,79                               | 74,79                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,35%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                                     | 10,72                                     | 10,72                                             | 10,72              | 10,72                               | 10,72                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                                     | 437,40                                    | 437,40                                            | 437,40             | 437,40                              | 437,40                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                                     | 6,60                                      | 6,56                                              | 6,56               | 6,56                                | 6,56                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,39%  |                    |
| 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                                      | 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                                      | 0,00                                                      | 0,00    |                    |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 22 000,00                                | 20 510,00                                 | 20 241,37                                         | 20 241,37          | 20 241,37                           | 20 241,37                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,69%  |                    |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00                                | 2 550,00                                  | 1 159,85                                          | 1 159,85           | 1 159,85                            | 0,00                                            | 1 159,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 45,48%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 050,00                                 | 300,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 450,00                                   | 450,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                                                                                                                                                                             | 2 500,00                                 | 700,00                                    | 606,35                                            | 606,35             | 606,35                              | 0,00                                            | 606,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,62%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00                                 | 600,00                                    | 553,50                                            | 553,50             | 553,50                              | 0,00                                            | 553,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,25%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 14 500,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                                 | 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 | 0,00%   |                    |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 380 463,00                               | 436 163,00                                | 355 168,48                                        | 355 168,48         | 277 368,48                          | 105 963,91                                      | 171 404,57                                                      | 77 800,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 81,43%  |                    |
|       |          | 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 | 78 000,00                                | 78 000,00                                 | 77 800,00                                         | 77 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 77 800,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,74%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 121 000,00                               | 121 000,00                                | 89 160,00                                         | 89 160,00          | 89 160,00                           | 89 160,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 73,69%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 800,00                                 | 4 835,00                                  | 4 834,80                                          | 4 834,80           | 4 834,80                            | 4 834,80                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 500,00                                | 13 500,00                                 | 11 969,11                                         | 11 969,11          | 11 969,11                           | 11 969,11                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,66%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                 | 1 465,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 500,00                                | 50 000,00                                 | 34 480,63                                         | 34 480,63          | 34 480,63                           | 0,00                                            | 34 480,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 68,96%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00                                 | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 000,00                                | 147 200,00                                | 132 965,37                                        | 132 965,37         | 132 965,37                          | 0,00                                            | 132 965,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,33%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 2 170,00                                          | 2 170,00           | 2 170,00                            | 0,00                                            | 2 170,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 54,25%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 663,00                                 | 4 663,00                                  | 1 788,57                                          | 1 788,57           | 1 788,57                            | 0,00                                            | 1 788,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 38,36%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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 | 0,00%   |                    |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 46 760,00                                | 46 760,00                                 | 7 486,67                                          | 7 486,67           | 7 486,67                            | 0,00                                            | 7 486,67                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 16,01%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 450,00                                | 10 450,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 18 310,00                                | 17 310,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                                                                                                                                        | 18 000,00                                | 19 000,00                                 | 7 486,67                                          | 7 486,67           | 7 486,67                            | 0,00                                            | 7 486,67                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 39,40%  |                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 364 500,00                               | 359 199,14                                | 355 397,57                                        | 355 397,57         | 332 177,45                          | 320 207,11                                      | 11 970,34                                                       | 0,00                             | 23 220,12                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,94%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000,00                                | 18 050,00                                 | 17 595,12                                         | 17 595,12          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 17 595,12                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,48%  |                    |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 5 625,00                                  | 5 625,00                                          | 5 625,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 625,00                                      | 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                                                                                                                                                                                         | 49 000,00                                | 49 363,90                                 | 48 383,06                                         | 48 383,06          | 48 383,06                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,01%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 500,00                                 | 6 660,24                                  | 6 285,96                                          | 6 285,96           | 6 285,96                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,38%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 000,00                                | 13 000,00                                 | 11 970,34                                         | 11 970,34          | 11 970,34                           | 0,00                                            | 11 970,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,08%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 950,00                                    | 727,01                                            | 727,01             | 727,01                              | 727,01                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,53%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 252 000,00                               | 248 196,00                                | 247 574,04                                        | 247 574,04         | 247 574,04                          | 247 574,04                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,75%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 25 000,00                                | 17 354,00                                 | 17 237,04                                         | 17 237,04          | 17 237,04                           | 17 237,04                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,33%  |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                                     | 49 737,27                                 | 49 291,99                                         | 49 291,99          | 49 291,99                           | 0,00                                            | 49 291,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,10%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 49 244,83                                 | 48 803,96                                         | 48 803,96          | 48 803,96                           | 0,00                                            | 48 803,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,10%  |                    |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |      |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |      |         |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 107,00                                          | 1 107,00           | 1 107,00                            | 0,00                                            | 1 107,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 73,80%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 193,45                                          | 9 193,45           | 9 193,45                            | 0,00                                            | 9 193,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,93%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 11 524,11                                         | 11 524,11          | 11 524,11                           | 0,00                                            | 11 524,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,03%  |  |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 500,00                                   | 500,00                                    | 352,00                                            | 352,00             | 352,00                              | 0,00                                            | 352,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 70,40%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 3 810,00                                          | 3 810,00           | 3 810,00                            | 0,00                                            | 3 810,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,20%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 40 000,00                                | 43 489,00                                 | 10 080,00                                         | 10 080,00          | 10 080,00                           | 10 080,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 23,18%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 39 300,00                                | 42 789,00                                 | 10 080,00                                         | 10 080,00          | 10 080,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 23,56%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 180 000,00                               | 204 800,00                                | 154 270,76                                        | 154 270,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 154 270,76                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,33%  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 180 000,00                               | 204 800,00                                | 154 270,76                                        | 154 270,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 154 270,76                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,33%  |  |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 000,00                                 | 275 780,33                                | 274 707,82                                        | 274 707,82         | 5 345,43                            | 4 860,00                                        | 485,43                                                          | 0,00                             | 269 362,39                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,61%  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00                                     | 267 315,90                                | 267 275,59                                        | 267 275,59         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 267 275,59                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                                     | 2 119,00                                  | 2 086,80                                          | 2 086,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 086,80                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,48%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                                     | 4 012,00                                  | 4 012,00                                          | 4 012,00           | 4 012,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                                     | 690,00                                    | 690,00                                            | 690,00             | 690,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                                     | 98,00                                     | 98,00                                             | 98,00              | 98,00                               | 0,00                                            | 98,00                                                           | 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                                                                                                              | 0,00                                     | 485,43                                    | 485,43                                            | 485,43             | 485,43                              | 0,00                                            | 485,43                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 485,43                                            | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                     | 60,00                                     | 60,00                                             | 60,00              | 60,00                               | 0,00                                            | 60,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                                     | 1 791 889,60                              | 1 791 889,40                                      | 1 791 889,40       | 10 772,00                           | 0,00                                            | 10 772,00                                                       | 0,00                             | 1 754 625,00                                  | 26 492,40                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                                     | 1 791 889,60                              | 1 791 889,40                                      | 1 791 889,40       | 10 772,00                           | 0,00                                            | 10 772,00                                                       | 0,00                             | 1 754 625,00                                  | 26 492,40                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                                     | 1 512 825,00                              | 1 512 825,00                                      | 1 512 825,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 512 825,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                                     | 241 800,00                                | 241 800,00                                        | 241 800,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 241 800,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                                     | 23 703,95                                 | 23 703,95                                         | 23 703,95          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 23 703,95                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                                     | 2 788,65                                  | 2 788,45                                          | 2 788,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 788,45                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                                     | 1 988,00                                  | 1 988,00                                          | 1 988,00           | 1 988,00                            | 0,00                                            | 1 988,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 0,00                                     | 2 848,00                                  | 2 848,00                                          | 2 848,00           | 2 848,00                            | 0,00                                            | 2 848,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                                     | 5 936,00                                  | 5 936,00                                          | 5 936,00           | 5 936,00                            | 0,00                                            | 5 936,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 30 000,00                                | 20 000,00                                 | 10 463,99                                         | 10 463,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 463,99                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 52,32%  |  |                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00                                | 20 000,00                                 | 10 463,99                                         | 10 463,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 463,99                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 52,32%  |  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00                                | 20 000,00                                 | 10 463,99                                         | 10 463,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 463,99                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 52,32%  |  |                    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 4 193 770,00                             | 4 942 061,53                              | 4 847 243,29                                      | 4 847 243,29       | 727 062,32                          | 631 001,04                                      | 96 061,28                                                       | 0,00                             | 4 120 180,97                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,08%  |  |                    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 050 800,00                             | 4 758 670,00                              | 4 681 442,02                                      | 4 681 442,02       | 571 597,28                          | 561 407,76                                      | 10 189,52                                                       | 0,00                             | 4 109 844,74                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,38%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 500,00                                          | 1 500,00           | 0,00                                | 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% |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 612 815,00                             | 4 112 563,00                              | 4 108 344,74                                      | 4 108 344,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 108 344,74                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,90%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 86 567,00                                | 117 923,00                                | 105 519,23                                        | 105 519,23         | 105 519,23                          | 105 519,23                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,48%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 518,00                                 | 9 518,00                                  | 4 058,05                                          | 4 058,05           | 4 058,05                            | 4 058,05                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,64%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 320 000,00                               | 496 000,00                                | 448 648,75                                        | 448 648,75         | 448 648,75                          | 448 648,75                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,45%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00                                 | 3 680,00                                  | 3 181,73                                          | 3 181,73           | 3 181,73                            | 3 181,73                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,46%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 992,20                                            | 992,20             | 992,20                              | 0,00                                            | 992,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,84%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 553,82                                          | 4 553,82           | 4 553,82                            | 0,00                                            | 4 553,82                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,08%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 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%   |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00                                   | 500,00                                    | 54,50                                             | 54,50              | 54,50                               | 0,00                                            | 54,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,90%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 500,00                                 | 3 586,00                                  | 3 500,00                                          | 3 500,00           | 3 500,00                            | 0,00                                            | 3 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,60%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 089,00                                          | 1 089,00           | 1 089,00                            | 0,00                                            | 1 089,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,60%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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%   |  |                    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 000,00                                 | 3 707,00                                  | 2 190,00                                          | 2 190,00           | 2 190,00                            | 0,00                                            | 2 190,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,08%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00                                 | 2 857,00                                  | 2 190,00                                          | 2 190,00           | 2 190,00                            | 0,00                                            | 2 190,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,65%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00                                 | 850,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 78 770,00                                | 88 774,53                                 | 76 150,18                                         | 76 150,18          | 74 888,25                           | 69 593,28                                       | 5 294,97                                                        | 0,00                             | 1 261,93                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,78%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 000,00                                 | 1 300,00                                  | 1 261,93                                          | 1 261,93           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 261,93                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,07%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 000,00                                | 61 149,38                                 | 54 416,77                                         | 54 416,77          | 54 416,77                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,99%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 3 500,00                                          | 3 500,00           | 3 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 000,00                                | 11 192,24                                 | 10 035,51                                         | 10 035,51          | 10 035,51                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,66%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 500,00                                 | 1 662,91                                  | 1 641,00                                          | 1 641,00           | 1 641,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,68%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 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%   |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 21,75                                             | 21,75              | 21,75                               | 0,00                                            | 21,75                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,09%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 000,00                                 | 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%   |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 343,22                                          | 3 343,22           | 3 343,22                            | 0,00                                            | 3 343,22                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,58%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 670,00                                 | 1 670,00                                  | 1 670,00                                          | 1 670,00           | 1 670,00                            | 0,00                                            | 1 670,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 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                                                      | 26,00%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 000,00                                 | 700,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 17 000,00                                | 23 120,00                                 | 22 850,15                                         | 22 850,15          | 22 850,15                           | 0,00                                            | 22 850,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,83%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 17 000,00                                | 23 120,00                                 | 22 850,15                                         | 22 850,15          | 22 850,15                           | 0,00                                            | 22 850,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,83%  |  |                    |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 1 000,00                                 | 10,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 1 000,00                                 | 10,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 200,00                                | 56 470,00                                 | 55 321,51                                         | 55 321,51          | 55 321,51                           | 0,00                                            | 55 321,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,97%  |  |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 0,00                                     | 56 470,00                                 | 55 321,51                                         | 55 321,51          | 55 321,51                           | 0,00                                            | 55 321,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,97%  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 39 200,00                                | 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                                                      | -       |  |                    |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 000,00                                 | 11 310,00                                 | 9 289,43                                          | 9 289,43           | 215,13                              | 0,00                                            | 215,13                                                          | 0,00                             | 9 074,30                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,13%  |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 0,00                                     | 11 074,30                                 | 9 074,30                                          | 9 074,30           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 074,30                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,94%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00                                 | 10,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                        | 4 000,00                                 | 10,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 0,00                                     | 215,70                                    | 215,13                                            | 215,13             | 215,13                              | 0,00                                            | 215,13                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%  |  |                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 5 318 390,40                             | 11 264 580,80                             | 7 540 893,28                                      | 5 073 008,60       | 5 073 008,60                        | 55 270,54                                       | 5 017 738,06                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 2 467 884,68                                        | 2 467 884,68                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,94%  |  |                    |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 415 000,00                             | 2 626 792,00                              | 1 701 524,13                                      | 1 656 694,61       | 1 656 694,61                        | 0,00                                            | 1 656 694,61                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 44 829,52                                           | 44 829,52                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,78%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 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                                                                                                      | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 37 180,80                                            | 37 180,80          | 37 180,80                           | 0,00                                            | 37 180,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,36% |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 295 000,00                               | 731 000,00                                | 419 508,85                                           | 419 508,85         | 419 508,85                          | 0,00                                            | 419 508,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,39% |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 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                                                                                                             | 750 000,00                               | 1 295 792,00                              | 1 189 202,33                                         | 1 189 202,33       | 1 189 202,33                        | 0,00                                            | 1 189 202,33                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,77% |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 404,63                                               | 404,63             | 404,63                              | 0,00                                            | 404,63                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,49% |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 10 398,00                                            | 10 398,00          | 10 398,00                           | 0,00                                            | 10 398,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,32% |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 250 000,00                               | 480 000,00                                | 44 829,52                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 44 829,52            | 44 829,52                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,34%  |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                     | 2 957 390,40                             | 2 957 390,40                              | 2 943 493,51                                         | 2 943 493,51       | 2 943 493,51                        | 55 270,54                                       | 2 888 222,97                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,53% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 52 500,00                                | 52 500,00                                 | 43 928,91                                            | 43 928,91          | 43 928,91                           | 0,00                                            | 43 928,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,67% |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 4 300,00                                 | 4 300,00                                  | 2 536,90                                             | 2 536,90           | 2 536,90                            | 2 536,90                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 9 900,00                                 | 9 900,00                                  | 7 701,33                                             | 7 701,33           | 7 701,33                            | 7 701,33                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,79% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 510,00                                 | 1 510,00                                  | 1 103,40                                             | 1 103,40           | 1 103,40                            | 1 103,40                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,07% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 2 888 430,40                             | 2 888 430,40                              | 2 888 222,97                                         | 2 888 222,97       | 2 888 222,97                        | 0,00                                            | 2 888 222,97                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99% |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 750,00                                   | 750,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 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%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 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                                                                                                             | 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%  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                             | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 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%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 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%  |                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                         | 4 000,00                                 | 39 000,00                                 | 34 965,21                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 34 965,21            | 34 965,21                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,65% |                    |
|       |          | 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%  |                    |
|       |          | 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%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                                     | 35 000,00                                 | 34 965,21                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 34 965,21            | 34 965,21                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90% |                    |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                             | 40 000,00                                | 55 000,00                                 | 35 503,71                                            | 35 503,71          | 35 503,71                           | 0,00                                            | 35 503,71                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,55% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 1 000,21                                             | 1 000,21           | 1 000,21                            | 0,00                                            | 1 000,21                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 16,67% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 34 000,00                                | 49 000,00                                 | 34 503,50                                            | 34 503,50          | 34 503,50                           | 0,00                                            | 34 503,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,42% |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 865 000,00                               | 5 525 000,00                              | 2 798 764,66                                         | 410 674,71         | 410 674,71                          | 0,00                                            | 410 674,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 2 388 089,95         | 2 388 089,95                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,66% |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 300 000,00                               | 400 000,00                                | 305 784,91                                           | 305 784,91         | 305 784,91                          | 0,00                                            | 305 784,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,45% |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 85 000,00                                | 85 000,00                                 | 78 901,92                                            | 78 901,92          | 78 901,92                           | 0,00                                            | 78 901,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,83% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 25 987,88                                            | 25 987,88          | 25 987,88                           | 0,00                                            | 25 987,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,63% |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 450 000,00                               | 600 000,00                                | 549 353,99                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 549 353,99           | 549 353,99                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,56% |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                                     | 4 410 000,00                              | 1 838 735,96                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 1 838 735,96         | 1 838 735,96                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,69% |                    |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 2 246,42                                             | 2 246,42           | 2 246,42                            | 0,00                                            | 2 246,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,23% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 248,67                                               | 248,67             | 248,67                              | 0,00                                            | 248,67                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 6,22%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 1 997,75                                             | 1 997,75           | 1 997,75                            | 0,00                                            | 1 997,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,49% |                    |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                               | 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                                                                                                      | 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                                                                                                             | 1 000,00                                 | 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%  |                    |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 6 000,00                                 | 30 398,40                                 | 24 395,64                                            | 24 395,64          | 24 395,64                           | 0,00                                            | 24 395,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,25% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 6 000,00                                 | 30 398,40                                 | 24 395,64                                            | 24 395,64          | 24 395,64                           | 0,00                                            | 24 395,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,25% |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 783 100,00                               | 1 056 162,00                              | 838 140,04                                           | 838 140,04         | 4 551,81                            | 0,00                                            | 4 551,81                                                        | 833 588,23                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,36% |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 48 200,00                                | 48 200,00                                 | 42 251,81                                         | 42 251,81          | 51,81                               | 0,00                                            | 51,81                                                           | 42 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,66%  |  |                    |
|       |          | 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 | 42 200,00                                | 42 200,00                                 | 42 200,00                                         | 42 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 42 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 51,81                                             | 51,81              | 51,81                               | 0,00                                            | 51,81                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,86%   |  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 368 900,00                               | 488 900,00                                | 485 579,96                                        | 485 579,96         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 485 579,96                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,32%  |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 365 900,00                               | 485 900,00                                | 485 579,96                                        | 485 579,96         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 485 579,96                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%  |  |                    |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 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%   |  |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 321 000,00                               | 321 000,00                                | 305 808,27                                        | 305 808,27         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 305 808,27                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,27%  |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 321 000,00                               | 321 000,00                                | 305 808,27                                        | 305 808,27         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 305 808,27                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,27%  |  |                    |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 45 000,00                                | 198 062,00                                | 4 500,00                                          | 4 500,00           | 4 500,00                            | 0,00                                            | 4 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,27%   |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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%   |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00                                 | 7 500,00                                  | 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%   |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00                                | 21 500,00                                 | 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                                | 15 000,00                                 | 4 500,00                                          | 4 500,00           | 4 500,00                            | 0,00                                            | 4 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,00%  |  |                    |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0,00                                     | 153 062,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 335 200,00                               | 335 200,00                                | 235 125,53                                        | 235 125,53         | 51 635,53                           | 16 737,03                                       | 34 898,50                                                       | 180 000,00                       | 3 490,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,14%  |  |                    |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 80 500,00                                | 80 500,00                                 | 28 683,87                                         | 28 683,87          | 28 683,87                           | 16 737,03                                       | 11 946,84                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 35,63%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 2 394,00                                          | 2 394,00           | 2 394,00                            | 2 394,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,40%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00                                   | 700,00                                    | 343,03                                            | 343,03             | 343,03                              | 343,03                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,00%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00                                | 19 000,00                                 | 14 000,00                                         | 14 000,00          | 14 000,00                           | 14 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,68%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 1 714,00                                          | 1 714,00           | 1 714,00                            | 0,00                                            | 1 714,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,57%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 21 000,00                                | 21 000,00                                 | 6 013,77                                          | 6 013,77           | 6 013,77                            | 0,00                                            | 6 013,77                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,64%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 4 219,07                                          | 4 219,07           | 4 219,07                            | 0,00                                            | 4 219,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,19%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00                                   | 300,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 254 700,00                               | 254 700,00                                | 206 441,66                                        | 206 441,66         | 22 951,66                           | 0,00                                            | 22 951,66                                                       | 180 000,00                       | 3 490,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,05%  |  |                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 200 000,00                               | 200 000,00                                | 180 000,00                                        | 180 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 180 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,00%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 600,00                                 | 3 600,00                                  | 3 490,00                                          | 3 490,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 490,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,94%  |  |                    |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 3 100,00                                 | 3 100,00                                  | 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%   |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 5 652,04                                          | 5 652,04           | 5 652,04                            | 0,00                                            | 5 652,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,20%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 000,00                                | 34 000,00                                 | 16 358,29                                         | 16 358,29          | 16 358,29                           | 0,00                                            | 16 358,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,11%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 941,33                                            | 941,33             | 941,33                              | 0,00                                            | 941,33                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,77%  |  |                    |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 40 341 708,40                            | 62 825 221,24                             | 46 562 024,48                                     | 37 263 138,85      | 28 529 247,05                       | 15 294 542,76                                   | 13 234 704,29                                                   | 1 097 988,23                     | 7 458 972,45                                  | 26 492,40                                                                                                        | 0,00                                              | 150 438,72                        | 9 298 885,63                                        | 9 298 885,63                                                                                                        | 280 261,27           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,11%  |  |                    |

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                  |                      | zwiększenia       | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 0,00                 | 57 201,00         | 0,00         | 57 201,00             | 57 200,00                     | 100,00%                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 0,00                 | 57 201,00         | 0,00         | 57 201,00             | 57 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 36 397,00         | 0,00         | 36 397,00             | 36 396,36                     | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 20 804,00         | 0,00         | 20 804,00             | 20 803,64                     | 100,00%                |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                          | 0,00                 | 223 100,00        | 38,73        | 223 061,27            | 223 061,27                    | 100,00%                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00                 | 223 100,00        | 38,73        | 223 061,27            | 223 061,27                    | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 223 100,00        | 38,73        | 223 061,27            | 223 061,27                    | 100,00%                |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                 | 26 492,60         | 0,00         | 26 492,60             | 26 492,40                     | 100,00%                |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 26 492,60         | 0,00         | 26 492,60             | 26 492,40                     | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 23 703,95         | 0,00         | 23 703,95             | 23 703,95                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 2 788,65          | 0,00         | 2 788,65              | 2 788,45                      | 99,99%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>306 793,60</b> | <b>38,73</b> | <b>306 754,87</b>     | <b>306 753,67</b>             | <b>100,00%</b>         |

**3.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pawłosiów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | 313 712,58         | 313 712,58              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 313 712,58         | 313 712,58              | 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 | 313 712,58         | 313 712,58              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 47 336,00          | 40 590,06               | 85,75%              |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 47 336,00          | 40 590,06               | 85,75%              |
|       |          | 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 | 47 336,00          | 40 590,06               | 85,75%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 82 743,00          | 82 734,46               | 99,99%              |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 1 815,00           | 1 815,00                | 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 | 1 815,00           | 1 815,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | 80 398,00          | 80 389,99               | 99,99%              |
|       |          | 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 | 80 398,00          | 80 389,99               | 99,99%              |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | 530,00             | 529,47                  | 99,90%              |
|       |          | 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 | 530,00             | 529,47                  | 99,90%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 49 737,27          | 49 291,99               | 99,10%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | 49 737,27          | 49 291,99               | 99,10%              |
|       |          | 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 | 49 737,27          | 49 291,99               | 99,10%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | 180,00             | 156,80                  | 87,11%              |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 180,00             | 156,80                  | 87,11%              |
|       |          | 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 | 180,00             | 156,80                  | 87,11%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 16 569,00          | 10 080,00               | 60,84%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | 16 569,00          | 10 080,00               | 60,84%              |
|       |          | 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 | 16 569,00          | 10 080,00               | 60,84%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 4 817 367,00       | 4 738 953,53            | 98,37%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 4 758 670,00       | 4 681 442,02            | 98,38%              |
|       |          | 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 | 4 758 670,00       | 4 681 442,02            | 98,38%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | 2 227,00           | 2 190,00                | 98,34%              |
|       |          | 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 | 2 227,00           | 2 190,00                | 98,34%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | 56 470,00          | 55 321,51               | 97,97%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 470,00          | 55 321,51               | 97,97%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | 5 327 644,85       | 5 235 519,42            | 98,27%              |

**3.12 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                       | <b>313 712,58</b>   | <b>313 712,58</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>313 712,58</b>   | <b>313 712,58</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 151,23            | 6 151,23                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 307 561,35          | 307 561,35              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>47 336,00</b>    | <b>40 590,06</b>        | <b>85,75%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>47 336,00</b>    | <b>40 590,06</b>        | <b>85,75%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 39 594,00           | 34 717,44               | 87,68%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 783,00            | 5 049,96                | 74,45%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 959,00              | 822,66                  | 85,78%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>82 743,00</b>    | <b>82 734,46</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 815,00</b>     | <b>1 815,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 518,00            | 1 518,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 260,00              | 260,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 37,00               | 37,00                   | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                    | <b>80 398,00</b>    | <b>80 389,99</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 50 040,00           | 50 040,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 602,97            | 3 602,97                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 447,64              | 447,64                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 23 320,00           | 23 320,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 423,78            | 2 423,78                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 427,05              | 427,05                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 136,56              | 128,55                  | 94,13%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                     | <b>530,00</b>       | <b>529,47</b>           | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 75,28               | 74,79                   | 99,35%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 10,72               | 10,72                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 437,40              | 437,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 6,60                | 6,56                    | 99,39%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>49 737,27</b>    | <b>49 291,99</b>        | <b>99,10%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>49 737,27</b>    | <b>49 291,99</b>        | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 49 244,83           | 48 803,96               | 99,10%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 492,44              | 488,03                  | 99,10%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>180,00</b>       | <b>156,80</b>           | <b>87,11%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>180,00</b>       | <b>156,80</b>           | <b>87,11%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 180,00              | 156,80                  | 87,11%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>16 569,00</b>    | <b>10 080,00</b>        | <b>60,84%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>16 569,00</b>    | <b>10 080,00</b>        | <b>60,84%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 16 569,00           | 10 080,00               | 60,84%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 817 367,00</b> | <b>4 738 953,53</b>     | <b>98,37%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 758 670,00</b> | <b>4 681 442,02</b>     | <b>98,38%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 112 563,00        | 4 108 344,74            | 99,90%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 117 923,00          | 105 519,23              | 89,48%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9 518,00            | 4 058,05                | 42,64%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 496 000,00          | 448 648,75              | 90,45%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 680,00            | 3 181,73                | 86,46%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 000,00            | 992,20                  | 19,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000,00            | 4 553,82                | 91,08%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 400,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00              | 54,50                   | 10,90%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 586,00            | 3 500,00                | 97,60%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 500,00            | 1 089,00                | 72,60%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 227,00              | 2 190,00                      | 98,34%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 227,00              | 2 190,00                      | 98,34%                 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 56 470,00             | 55 321,51                     | 97,97%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>5 327 644,85</b>   | <b>5 235 519,42</b>           | <b>98,27%</b>          |

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>60,00</b>          | <b>31,00</b>                  | <b>51,67%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>60,00</b>          | <b>31,00</b>                  | <b>51,67%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 60,00                 | 31,00                         | 51,67%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>352,80</b>                 | <b>-</b>               |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>352,80</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 0,00                  | 352,80                        | -                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>46 990,00</b>      | <b>82 072,07</b>              | <b>174,66%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>46 900,00</b>      | <b>81 976,07</b>              | <b>174,79%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 43 396,61                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 46 900,00             | 38 579,46                     | 82,26%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>90,00</b>          | <b>96,00</b>                  | <b>106,67%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 90,00                 | 96,00                         | 106,67%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>47 050,00</b>      | <b>82 455,87</b>              | <b>175,25%</b>         |

**3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 664 270,35                  | 90,09%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 664 270,35                  | 90,09%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 664 270,35                  | 90,09%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 664 270,35</b>           | <b>90,09%</b>          |

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 943 493,51                  | 99,53%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 957 390,40         | 2 957 390,40          | 2 943 493,51                  | 99,53%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52 500,00            | 52 500,00             | 43 928,91                     | 83,67%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 300,00             | 4 300,00              | 2 536,90                      | 59,00%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 900,00             | 9 900,00              | 7 701,33                      | 77,79%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 510,00             | 1 510,00              | 1 103,40                      | 73,07%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 888 430,40         | 2 888 430,40          | 2 888 222,97                  | 99,99%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00               | 750,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>2 957 390,40</b>  | <b>2 957 390,40</b>   | <b>2 943 493,51</b>           | <b>99,53%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000,00            | 44 640,00             | 44 737,37                     | 100,22%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 30 000,00            | 44 640,00             | 44 737,37                     | 100,22%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00                 | 11 850,00             | 11 850,73                     | 100,01%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 30 000,00            | 32 790,00             | 32 886,64                     | 100,29%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>44 640,00</b>      | <b>44 737,37</b>              | <b>100,22%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 30 000,00            | 44 640,00             | 42 707,28                     | 95,67%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 29 000,00            | 43 640,00             | 42 707,28                     | 97,86%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 400,00            | 11 890,00             | 11 630,68                     | 97,82%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 000,00             | 18 590,00             | 18 590,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 600,00             | 8 160,00              | 7 486,60                      | 91,75%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>44 640,00</b>      | <b>42 707,28</b>              | <b>95,67%</b>          |

**3.16 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 112 800,00         | 94 402,50               | 83,69%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 112 800,00         | 94 402,50               | 83,69%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 112 800,00         | 94 402,50               | 83,69%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 686 900,00                                         | 806 900,00         | 791 388,23              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,08%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 365 900,00                                         | 485 900,00         | 485 579,96              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 365 900,00                                         | 485 900,00         | 485 579,96              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 321 000,00                                         | 321 000,00         | 305 808,27              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,27%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 321 000,00                                         | 321 000,00         | 305 808,27              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,27%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>686 900,00</b>                                  | <b>806 900,00</b>  | <b>791 388,23</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>5 000,00</b>   | <b>117 800,00</b>  | <b>99 402,50</b>        | <b>98,08%</b>       |

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023                                        | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 660 000,00         | 631 017,00              | 95,61%              |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 660 000,00         | 631 017,00              | 95,61%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 1 600,00                | 16,00%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 650 000,00         | 629 417,00              | 96,83%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 78 000,00         | 78 000,00          | 77 800,00               | 99,74%              |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 78 000,00         | 78 000,00          | 77 800,00               | 99,74%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 78 000,00         | 78 000,00          | 77 800,00               | 99,74%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 200,00         | 42 200,00          | 42 200,00               | 100,00%             |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 200,00         | 42 200,00          | 42 200,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 200,00         | 42 200,00          | 42 200,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 200 000,00         | 180 000,00              | 90,00%              |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 200 000,00         | 180 000,00              | 90,00%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 200 000,00        | 200 000,00         | 180 000,00              | 90,00%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>330 200,00</b> | <b>980 200,00</b>  | <b>931 017,00</b>       | -                   |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 620,26                      | 8,10%                  |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 620,26                      | 8,10%                  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 620,26                      | 8,10%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>1 620,26</b>               | <b>8,10%</b>           |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 2 246,42                      | 11,23%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00            | 20 000,00             | 2 246,42                      | 11,23%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 248,67                        | 6,22%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług                                                                                 | 16 000,00            | 16 000,00             | 1997,75                       | 12,49%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>1 620,26</b>               | <b>8,10%</b>           |

### 3.18 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 30: 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 702,00              | 2 974,34                      | 63,26%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>16 451,00</b>      | <b>16 451,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>16 451,00</b>      | <b>16 451,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 16 451,00             | 16 451,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 119,00</b>       | <b>2 086,80</b>               | <b>98,48%</b>          |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 119,00</b>       | <b>2 086,80</b>               | <b>98,48%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 765 397,00          | 1 765 397,00                  | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 11 290,00             | 9 289,43                      | 82,28%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 799 959,00</b>   | <b>1 796 198,57</b>           | <b>99,79%</b>          |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 702,00</b>       | <b>2 974,34</b>               | <b>63,26%</b>          |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 990,00              | 2 540,00                      | 63,66%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 712,00                | 434,34                        | 61,00%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>16 451,00</b>      | <b>16 353,85</b>              | <b>99,41%</b>          |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>16 451,00</b>      | <b>16 353,85</b>              | <b>99,41%</b>          |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 16 451,00             | 16 353,85                     | 99,41%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2 119,00</b>       | <b>2 086,80</b>               | <b>98,48%</b>          |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>2 119,00</b>       | <b>2 086,80</b>               | <b>98,48%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 0,00                 | 2 119,00              | 2 086,80                      | 98,48%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 765 397,00</b>   | <b>1 765 397,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 1 512 825,00          | 1 512 825,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 241 800,00            | 241 800,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 988,00              | 1 988,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 2 848,00              | 2 848,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                 | 5 936,00              | 5 936,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>11 290,00</b>      | <b>9 289,43</b>               | <b>82,28%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 11 074,30             | 9 074,30                      | 81,94%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 215,70                | 215,13                        | 99,74%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 799 959,00</b>   | <b>1 796 101,42</b>           | <b>99,79%</b>          |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 2 493 750,00         | 10 290 000,00         | 5 828 735,96                  | 56,64%                 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 2 493 750,00         | 10 290 000,00         | 5 828 735,96                  | 56,64%                 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 493 750,00         | 10 290 000,00         | 5 828 735,96                  | 56,64%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 0,00                 | 4 410 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 0,00                 | 4 410 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 4 410 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>2 493 750,00</b>  | <b>14 700 000,00</b>  | <b>5 828 735,96</b>           | <b>39,65%</b>          |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 2 493 750,00         | 3 593 192,09          | 3 264 914,09                  | 90,86%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 2 493 750,00         | 3 593 192,09          | 3 264 914,09                  | 90,86%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 493 750,00         | 3 593 192,09          | 3 264 914,09                  | 90,86%                 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 0,00                 | 6 300 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 0,00                 | 6 300 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 6 300 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 0,00                 | 4 410 000,00          | 1 838 735,96                  | 41,69%                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 0,00                 | 4 410 000,00          | 1 838 735,96                  | 41,69%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 4 410 000,00          | 1 838 735,96                  | 41,69%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>2 493 750,00</b>  | <b>14 303 192,09</b>  | <b>5 103 650,05</b>           | <b>35,68%</b>          |

### 3.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>24 801,33</b>   | <b>24 801,33</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>24 801,33</b>   | <b>24 801,33</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 24 801,33          | 24 801,33               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 150 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>174 801,33</b>  | <b>24 801,33</b>        | <b>14,19%</b>       |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>272 661,33</b>  | <b>272 621,02</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>272 661,33</b>  | <b>272 621,02</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                         | 0,00              | 267 315,90         | 267 275,59              | 99,99%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                         | 0,00              | 4012,00            | 4012,00                 | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00              | 690,00             | 690,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 0,00              | 98,00              | 98,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 0,00              | 485,43             | 485,42                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 0,00              | 60,00              | 60,00                   | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 150 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>422 661,33</b>  | <b>272 621,02</b>       | <b>64,50%</b>       |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2024

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Pawłosiów za rok 2023**

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- grunty, użytki zielone – łąki pastwiska – 36,4360 ha – własność,
- grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców położone w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Ożańsk, Pawłosiów, Kidałowice, Wierzbna – 30,5479 ha
- grunty użyczone – 6,7300 ha,
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim i Kidałowicach -17,3400 ha własność,
- lasy na terenie gminy Wiązownica – 50,8500 ha własność.

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000,00 zł w spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

**W 2023 roku Gmina Pawłosiów**

**Nabyła** w drodze darowizny położone w obrębie geodezyjnym

Pawłosiów działkę nr: 998 o pow. 0,0400 ha,

Pawłosiów działkę nr 374/11 o pow. 0,0342 ha,

Pawłosiów działkę nr: 1049 o pow. 0,03700 ha,

Wierzbna działkę nr 1384/1 o pow. 0,0104 ha.

Utraciła poprzez zasiedzenie przez osobę fizyczną działkę nr 528 w obrębie geodezyjnym Kidałowice.

**W roku 2023 Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwały dotyczące:**

**Nabycia** w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1143 o pow. 0,0008 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna,

**Ustanowienia służebności gruntowej** na działce nr 148/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów i powierzchni 35 metrów kwadratowych,

**Ustanowienia służebności gruntowej** na działce nr 148/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów i powierzchni 35 metrów kwadratowych.

**Wydzierżawienia**

- w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 16,8407 ha położonej w miejscowości Cieszacin Wielki,

- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 0,4066 ha i działki nr 347/136 o pow. 0,2845 ha, położonej w miejscowości Cieszacinie Wielkim,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 1,5446 ha, położonych w miejscowości Cieszacinie Wielkim,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 0,4247 ha i części działki nr 347/73 o pow. 0,5506 ha, położonych w miejscowości Cieszacin Wielki,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 1,8959 ha, położonej w miejscowości Cieszacin Wielki,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 0,5549 ha, położonej w miejscowości Cieszacin Wielki i części działki nr 613/1 o pow. 0,4373 położonej w miejscowości Cieszacin Mały,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 613/1 o pow. 0,5688 położonej w miejscowości Cieszacin Mały,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 613/1 o pow. 0,3408 położonej w miejscowości Cieszacin Mały,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 558 o pow. 0,9781 położonej w miejscowości Ożańsk,
- w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 613/1 o pow. 0,6164 położonej w miejscowości Cieszacin Mały.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2024  
Wójta Gminy Pawłosiów  
z dnia 25 marca 2024 r.

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Wyszczególnienie aktywów                       | Stan aktywów na dzień: |               |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                | (początek roku)        | (koniec roku) |
|                                                | 2                      | 3             |
| 1                                              |                        |               |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                        |               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |                        |               |
| III. Należności długoterminowe                 |                        |               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                        |               |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                        |               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Zapasy                                      |                        |               |
| II. Należności krótkoterminowe                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |                        |               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                        |               |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                        |               |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

| Wyszczególnienie pasywów                         | Stan pasywów na dzień: |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                  | (początek roku)        | (koniec roku)     |
|                                                  | 2                      | 3                 |
| 1                                                |                        |                   |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>-13 376,20</b>      | <b>-14 167,88</b> |
| I. Fundusz statutowy                             | <b>-11 415,13</b>      | <b>-13 376,20</b> |
| II. Pozostałe fundusze                           |                        |                   |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                        |                   |
| IV. Zysk (strata) netto                          | <b>-1 961,07</b>       | <b>-791,68</b>    |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>13 376,20</b>       | <b>14 167,88</b>  |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |                        |                   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                        |                   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 13 376,20              | 14 167,88         |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |                        |                   |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz       | Wyszczególnienie                                          | Kwota za rok<br>poprzedni | Kwota za rok<br>obrotowy |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                         | 4                        |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>300 735,17</b>         | <b>320 908,27</b>        |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |                           |                          |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    |                           |                          |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 300 735,17                | 320 908,27               |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>302 696,24</b>         | <b>321 699,95</b>        |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      |                           |                          |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         |                           |                          |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 302 696,24                | 321 699,95               |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>-1 961,07</b>          | <b>-791,68</b>           |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     |                           |                          |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          |                           |                          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   |                           |                          |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            |                           |                          |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               |                           |                          |
| K.        | Przychody finansowe                                       |                           |                          |
| L.        | Koszty finansowe                                          |                           |                          |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| N.        | Podatek dochodowy                                         |                           |                          |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |

## Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Informacja dodatkowa do bilansu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie  
na dzień 31.12.2023 roku

**Załącznik do sprawozdania końcowego**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>013 Pozostałe środki trwałe</b>                       | <b>112.715,30</b> |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie                | 65.149,92         |
| Filia Gminnej Bibl. W Cieszacinie Wielkim                | 28.882,04         |
| Filia Gminnej Bibl. w Wierzbnej                          | 18.683,34         |
| <b>014 Zbiory biblioteczne</b>                           | <b>220.290,95</b> |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie                | 118.680,31        |
| Filia Biblioteki w Cieszacinie Wielkim                   | 55.282,63         |
| Filia Biblioteki w Wierzbnej                             | 46.328,01         |
| <b>020 Wartości niematerialne i prawne</b>               | <b>61.266,20</b>  |
| <b>072 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.</b> | <b>394.272,45</b> |
| 201 Rozrach. z odbiorcami                                | 194,28            |
| <b>231 Rozrachunki z tytułu wynagr.</b>                  | <b>7.912,99</b>   |
| nagroda roczna za 2023                                   |                   |
| <b>225 Rozrachunki z budżetami</b>                       | <b>1.202,00</b>   |
| <b>229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne ZUS</b>         | <b>4.858,61</b>   |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2024  
Wójta Gminy Pawłosiów  
z dnia 25 marca 2024 r.

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Wyszczególnienie aktywów                       | Stan aktywów na dzień: |               |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                | (początek roku)        | (koniec roku) |
|                                                | 2                      | 3             |
| 1                                              |                        |               |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                        |               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | <b>0,00</b>            |               |
| III. Należności długoterminowe                 |                        |               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                        |               |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                        |               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Zapasy                                      |                        |               |
| II. Należności krótkoterminowe                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |                        |               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                        |               |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                        |               |
|                                                |                        |               |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

| Wyszczególnienie pasywów                         | Stan pasywów na dzień: |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                  | (początek roku)        | (koniec roku)     |
|                                                  | 2                      | 3                 |
| 1                                                |                        |                   |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>-7 694,02</b>       | <b>-12 412,32</b> |
| I. Fundusz statutowy                             | <b>535,45</b>          | <b>-7 694,02</b>  |
| II. Pozostałe fundusze                           |                        |                   |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                        |                   |
| IV. Zysk (strata) netto                          | <b>-8 229,47</b>       | <b>-4 718,30</b>  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>7 694,02</b>        | <b>12 412,32</b>  |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       |                        |                   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                        |                   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | <b>7 694,02</b>        | <b>12 412,32</b>  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   |                        |                   |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz       | Wyszczególnienie                                          | Kwota za rok<br>poprzedni | Kwota za rok<br>obrotowy |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                         | 4                        |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>273 506,38</b>         | <b>488 769,96</b>        |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |                           |                          |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    |                           |                          |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 273 506,38                | 488 769,96               |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>281 735,85</b>         | <b>493 488,26</b>        |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      |                           |                          |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         |                           |                          |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 281 735,85                | 493 488,26               |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>-8 229,47</b>          | <b>-4 718,30</b>         |
|           |                                                           |                           | <b>8,00</b>              |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     |                           |                          |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          |                           |                          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   |                           |                          |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            |                           |                          |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               |                           |                          |
| K.        | Przychody finansowe                                       |                           |                          |
| L.        | Koszty finansowe                                          |                           |                          |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| N.        | Podatek dochodowy                                         |                           |                          |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |

Gminny Ośrodek Kultury  
w Pawłosiowie

**Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pawłosiowie na dzień 31.12.2023 roku**

Załącznik do sprawozdania końcowego

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 013 Pozostałe środki trwałe                                    | 38.171,31 |
| 020 Wartości niematerialne i prawne                            | 6.334,21  |
| 070 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.              | 44.505,52 |
| 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń<br>nagroda roczna za 2022 | 7109,05   |
| 225 Rozrachunki z budżetami                                    | 1080,00   |
| 229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne ZUS                      | 4223,27   |