



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2483

### ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiątkach**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego gminy Stoczek Łukowski w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Kobiątkach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawiam Radzie Gminy Stoczek Łukowski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z w Białej Podlaskiej.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Stoczek  
Łukowski

**Marek Czub**



# **GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI**

21 - 450 Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, ☎ (0-25) 797 00 47, fax/tel 797 00 47.

---

## **Wykonanie budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok**

### **część opisowa**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2024

Wójta Gminy Stoczek Łukowski

z dnia 26 marca 2024 r.



## Spis treści

1.	Wprowadzenie .....	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok .....	5
2.1.	Planowanie budżetu .....	5
2.2.	Dane ogólne .....	7
2.3.	Dochody ogółem .....	8
2.4.	Dochody bieżące .....	9
2.4.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	10
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.3.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	12
2.4.4.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	13
2.4.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	14
2.4.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	16
2.4.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	18
2.4.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	19
2.4.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	20
2.4.13.	Dział 855 – Rodzina .....	20
2.4.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.4.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
2.5.	Dochody majątkowe .....	23
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność .....	24
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	24
2.5.5.	Dział 855 – Rodzina .....	24
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.6.	Wydatki ogółem .....	26
2.7.	Wydatki bieżące .....	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	28
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	29
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	29
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	31
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka .....	31

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	33
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	35
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	39
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	41
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	41
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	41
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.9.	Przychody.....	49
2.10.	Rozchody.....	49
2.11.	Gospodarka pozabudżetowa:.....	50
2.12.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .....	50
3.	Dane tabelaryczne .....	51
3.1.	Wykonanie dochodów .....	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	68
3.6.	Wykonanie wydatków .....	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	96
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	107
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	115
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	119
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	120

---

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	121
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	122
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	124
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	127
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	129
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	130

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stoczek Łukowski nr LIII/314/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stoczek Łukowski nr LIII/314/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 995 104,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 558 689,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 438 932,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 875 347,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 563 584,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stoczek Łukowski 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 22 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Stoczek Łukowski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2023	1 267,70	0,00	1 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LV/326/2023	1 866 784,60	14 058,75	2 350 099,25	0,00	497 373,40	0,00	0,00	0,00
3	LVI/328/2023	24 496,85	649 148,03	240 354,82	668 000,00	197 006,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/332/2023	347 085,00	3 270 000,00	444 085,00	3 230 000,00	472 052,68	335 052,68	110 972,00	110 972,00
5	14/2023	574 738,99	0,00	574 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/2023	10 321,85	0,00	10 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/337/2023	10 100,00	106 615,41	261 854,41	76 177,82	282 192,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/347/2023	1 701 970,58	0,00	2 288 284,05	185 000,00	407 423,71	6 110,24	0,00	0,00
9	24/2023	797,85	0,00	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/2023	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2023	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LX/357/2023	500 885,04	0,00	604 627,26	103 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXI/367/2023	3 388 937,01	1 207 118,85	736 523,40	391 590,24	0,00	1 836 885,00	0,00	0,00
14	38a/2023	36 626,64	0,00	36 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2023	816,14	0,00	971,14	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXII/381/2023	150 825,55	0,00	635 730,00	496 401,46	0,00	11 497,01	0,00	0,00
17	46/2023	732 822,30	0,00	732 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIII/388/2023	38 828,00	26 450,00	54 828,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/392/2023	22 746,84	50,00	331 673,84	308 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXV/399/2023	260 825,68	316 159,62	316 440,12	371 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI/406/2023	261 007,43	167 442,00	333 469,33	1 702 977,00	0,00	1 463 073,10	0,00	0,00
22	LXVII/408/2023	0,00	1 275 000,00	57 291,68	1 332 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 931 884,05</b>	<b>7 032 042,66</b>	<b>10 022 307,63</b>	<b>8 919 036,48</b>	<b>1 856 047,79</b>	<b>3 652 618,03</b>	<b>110 972,00</b>	<b>110 972,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 899 841,39 zł do kwoty 44 894 946,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 103 271,15 zł do kwoty 45 661 960,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 796 570,24 zł do kwoty 1 642 362,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stoczek Łukowski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 767 014,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

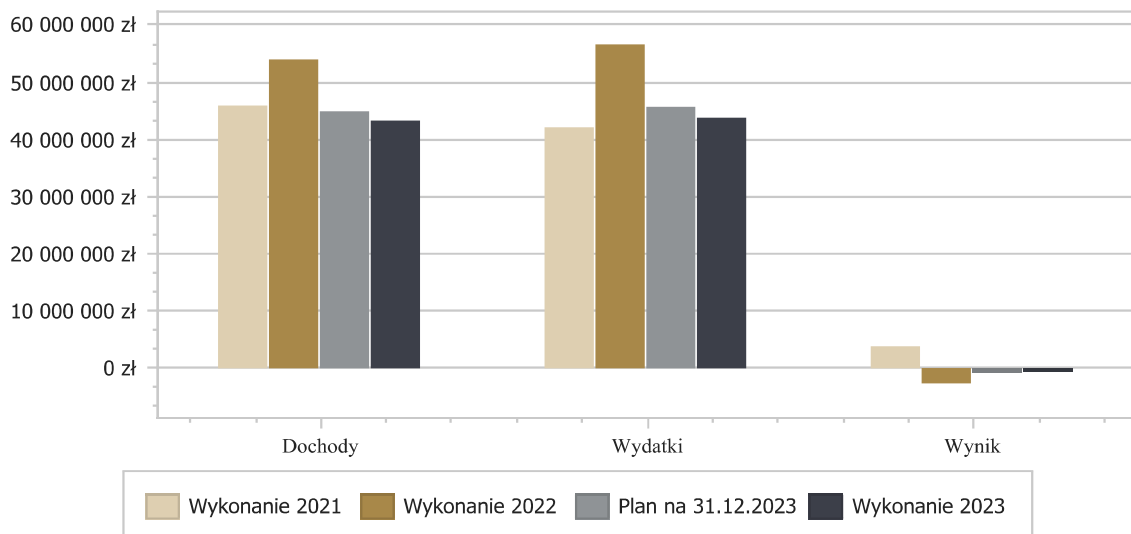
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 995 104,70	44 894 946,09	43 270 305,64	96,38%
Wydatki	44 558 689,43	45 661 960,58	43 766 429,97	95,85%
<b>Wynik</b>	<b>-2 563 584,73</b>	<b>-767 014,49</b>	<b>-496 124,33</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 496 124,33 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 270 305,64 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 44 894 946,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 212 604,70	36 893 089,19	35 671 110,11	96,69%	82,44%
Dochody majątkowe	9 782 500,00	8 001 856,90	7 599 195,53	94,97%	17,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 995 104,70</b>	<b>44 894 946,09</b>	<b>43 270 305,64</b>	<b>96,38%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 116 776,00	16 631 874,55	16 631 874,92	100,00%	38,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 601,96	11 426 811,78	11 136 088,81	97,46%	25,74%
600	Transport i łączność	5 489 000,00	5 087 611,97	5 087 611,97	100,00%	11,76%
855	Rodzina	3 241 900,00	4 411 412,96	4 177 364,99	94,69%	9,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 586,00	1 713 184,40	1 655 779,56	96,65%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 276 000,00	1 211 455,53	1 211 454,22	100,00%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	854 000,00	854 492,13	100,06%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	660 908,74	1 015 277,56	750 766,47	73,95%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 750,00	1 060 080,00	465 420,82	43,90%	1,08%
852	Pomoc społeczna	687 742,00	469 560,10	458 319,71	97,61%	1,06%
750	Administracja publiczna	164 640,00	355 480,23	316 134,38	88,93%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 250,00	307 370,00	242 772,85	78,98%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	209 382,00	208 574,93	99,61%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 492,00	48 492,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 003,01	23 224,00	25,52%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	683,88	97,70%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 995 104,70</b>	<b>44 894 946,09</b>	<b>43 270 305,64</b>	<b>96,38%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

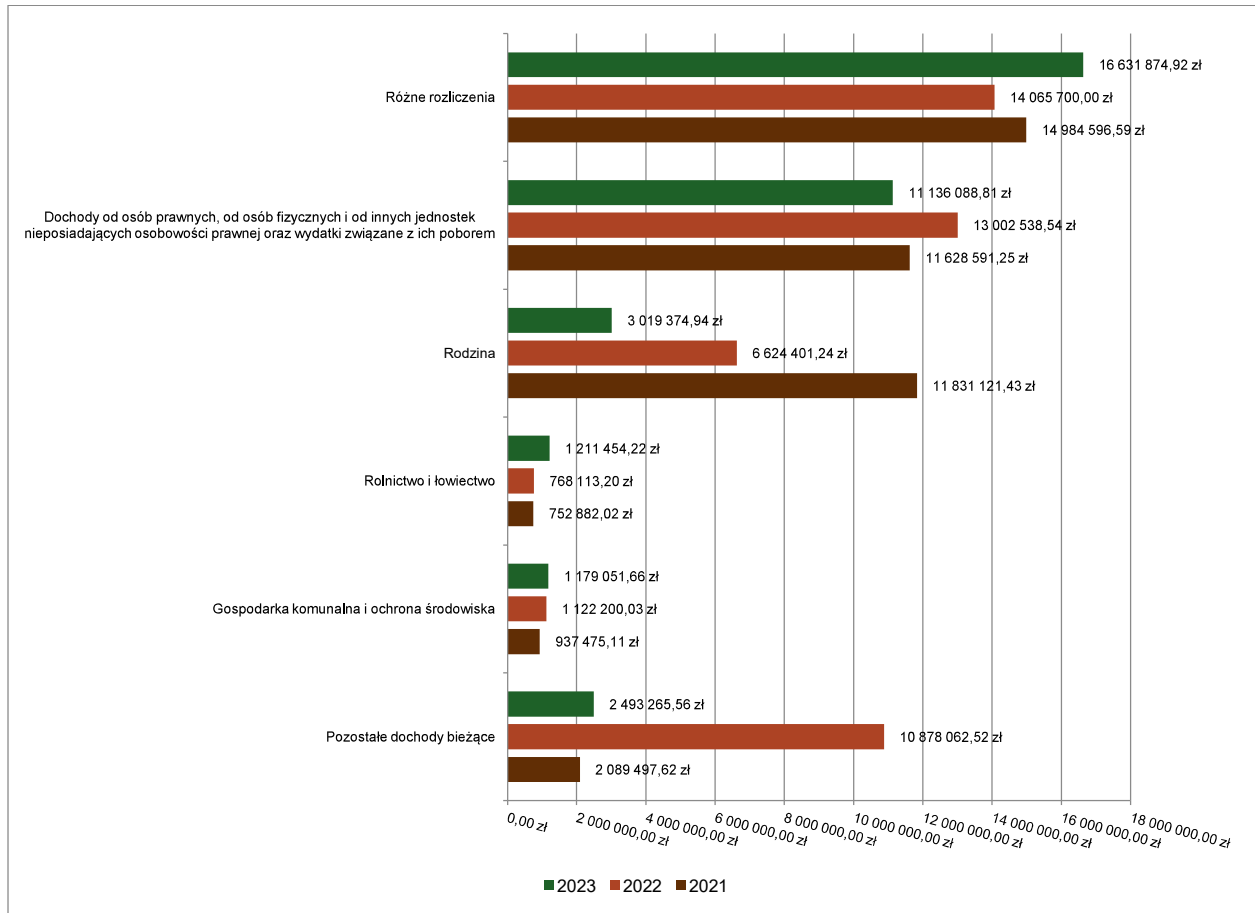
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 671 110,11 zł, tj. w 96,69% w stosunku do planu wynoszącego 36 893 089,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 116 776,00	16 631 874,55	16 631 874,92	100,00%	45,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 601,96	11 426 811,78	11 136 088,81	97,46%	30,18%
855	Rodzina	3 241 900,00	3 068 296,43	3 019 374,94	98,41%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 211 455,53	1 211 454,22	100,00%	3,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 586,00	1 196 246,00	1 179 051,66	98,56%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	517 408,74	871 777,56	750 766,47	86,12%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 750,00	1 060 080,00	465 420,82	43,90%	1,26%
852	Pomoc społeczna	687 742,00	469 560,10	458 319,71	97,61%	1,24%
750	Administracja publiczna	164 640,00	323 630,23	288 034,38	89,00%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 250,00	273 770,00	239 247,24	87,39%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	209 382,00	208 574,93	99,61%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 492,00	48 492,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 003,01	23 224,00	25,52%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 492,13	112,30%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	683,88	97,70%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 212 604,70</b>	<b>36 893 089,19</b>	<b>35 671 110,11</b>	<b>96,69%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Stoczek Łukowski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 455,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 454,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 211 454,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211 455,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 203 755,53 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 696,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 420,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,90%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 13 467,97 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 13 467,97 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 664,76 zł, co stanowi 107,40% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 664,76 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 23 091,12 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 23 091,12 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 121,95 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 121,95 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 427 075,02 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 321 097,69 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 617,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 359,84 zł.

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

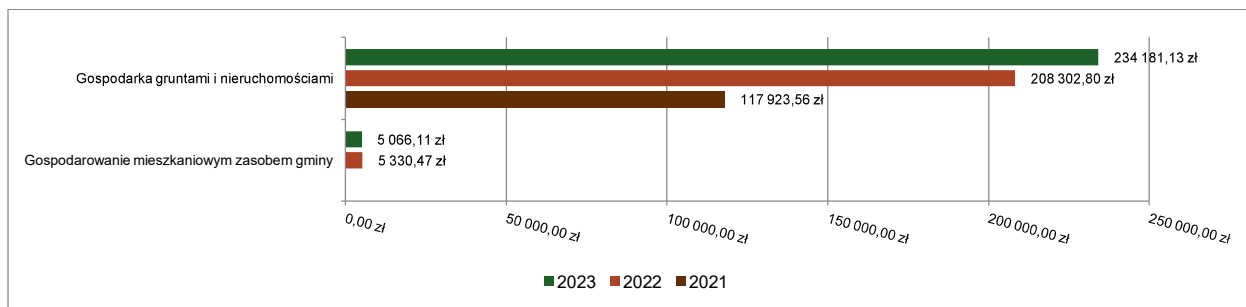
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 247,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 234 181,13 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 267 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 98 294,99 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 97 621,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 762,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 920,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 566,44 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 066,11 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 066,11 zł;

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

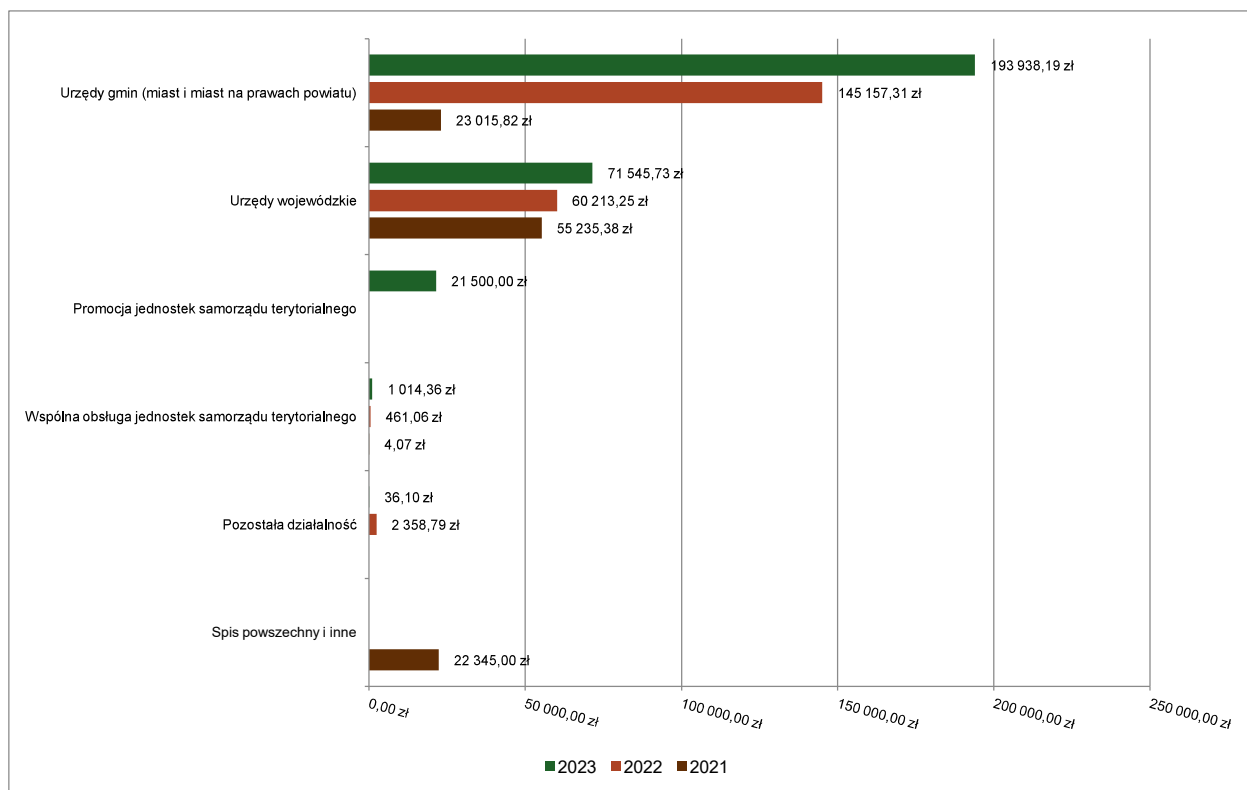


### 2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 630,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 034,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 545,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 547,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 527,13 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 193 938,19 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 229 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 050,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 189,70 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 638,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 59,35 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 014,36 zł, co stanowi 123,70% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 014,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36,10 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

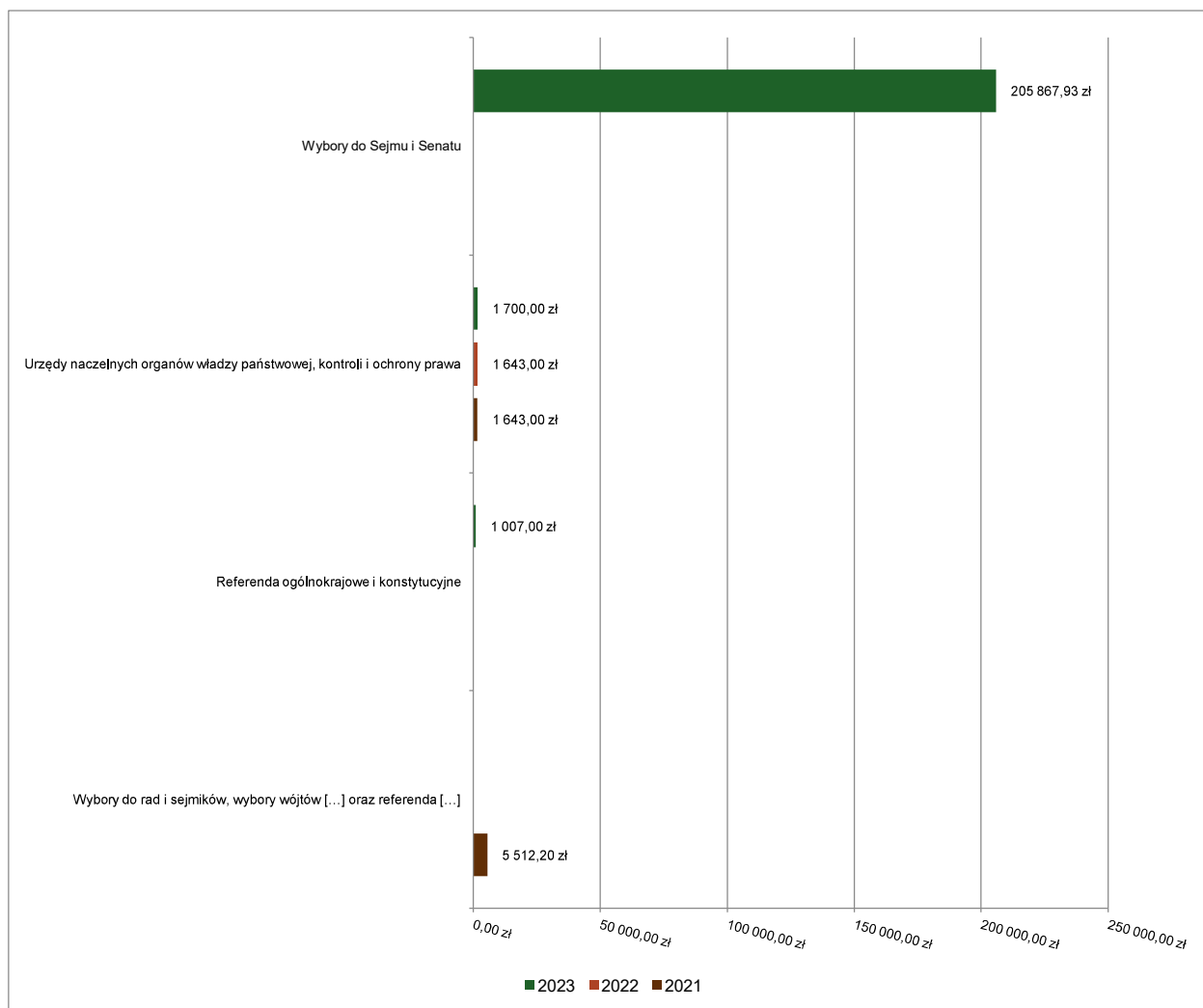


#### 2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 574,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 205 867,93 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 206 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 205 867,93 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 007,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

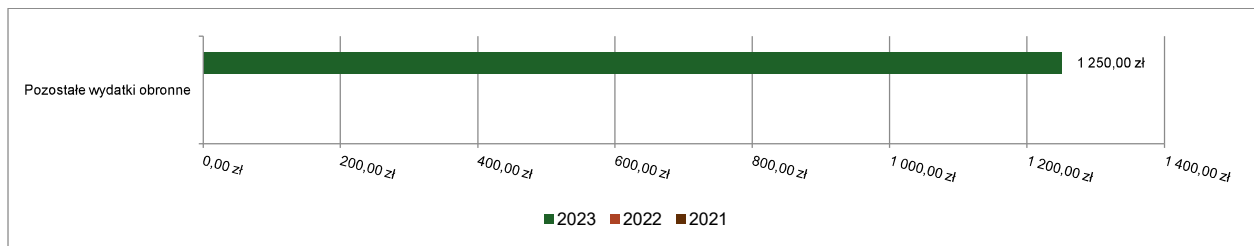


#### 2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 250,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 683,88 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 683,88 zł.

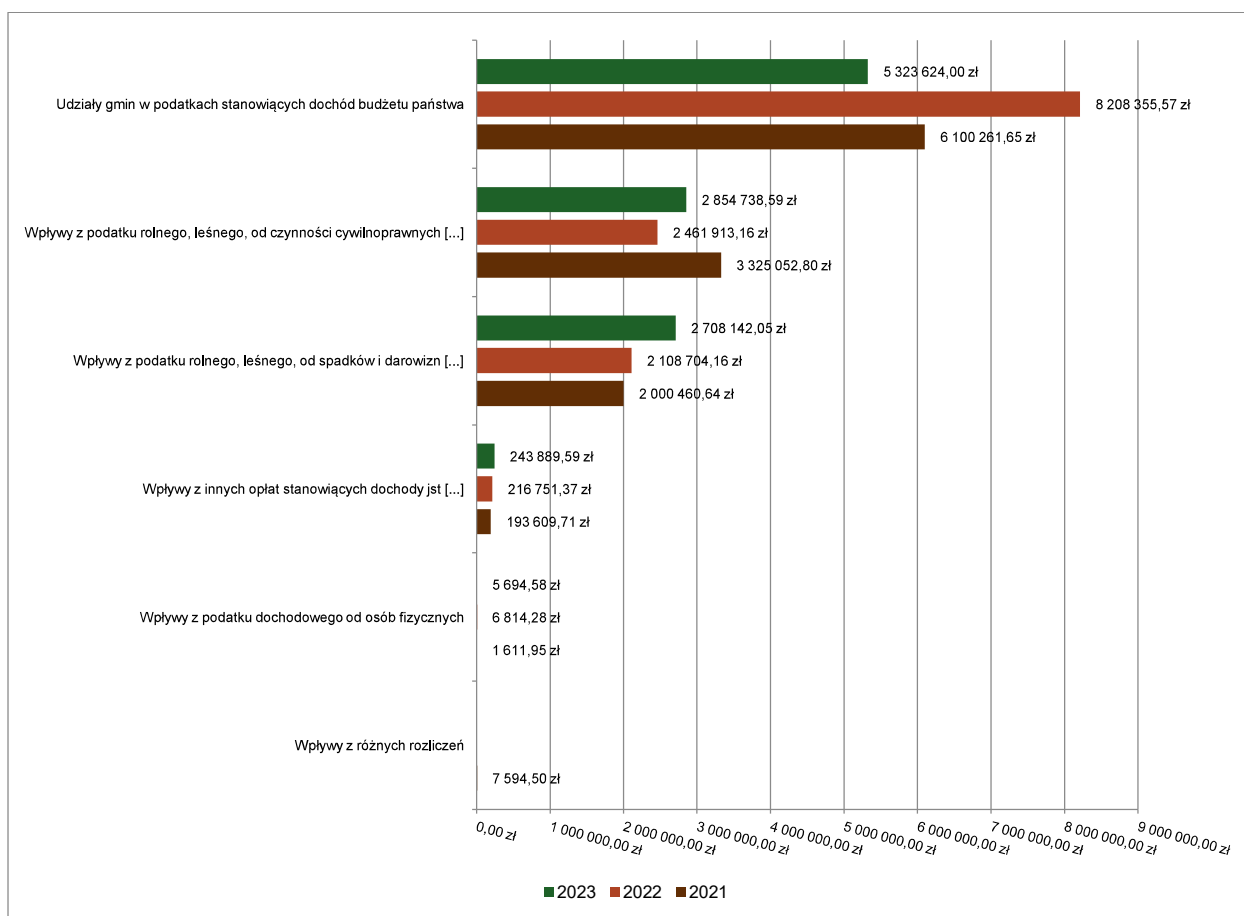
#### 2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 426 811,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 136 088,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 694,58 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 6 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 694,88 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 854 738,59 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 3 031 922,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 667 057,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 228,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 501,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 131,59 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 369,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 228,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 2 708 142,05 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 2 819 915,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 765 603,94 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 758 762,54 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 605 729,29 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 265 330,14 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 182 051,21 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 115 307,51 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 806,85 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 550,57 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 243 889,59 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 245 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 79 607,86 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 616,16 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 61 810,67 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 024,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 819,62 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,28 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 323 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 323 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 273 475,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 149,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Stoczek Łukowski w rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

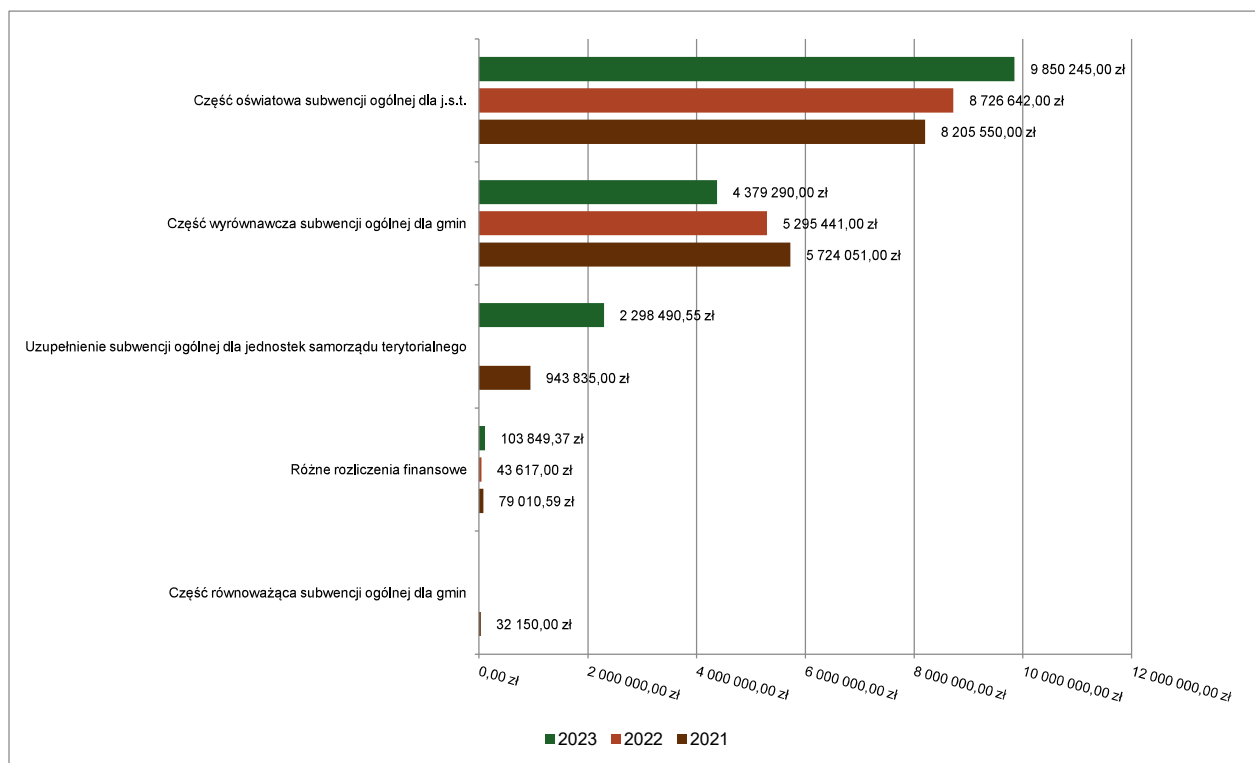


#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 631 874,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 631 874,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 850 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 850 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 850 245,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 298 490,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298 490,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 2 298 490,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 379 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 379 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 379 290,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 103 849,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 849,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,37 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 777,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 766,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,12%. Środki te:

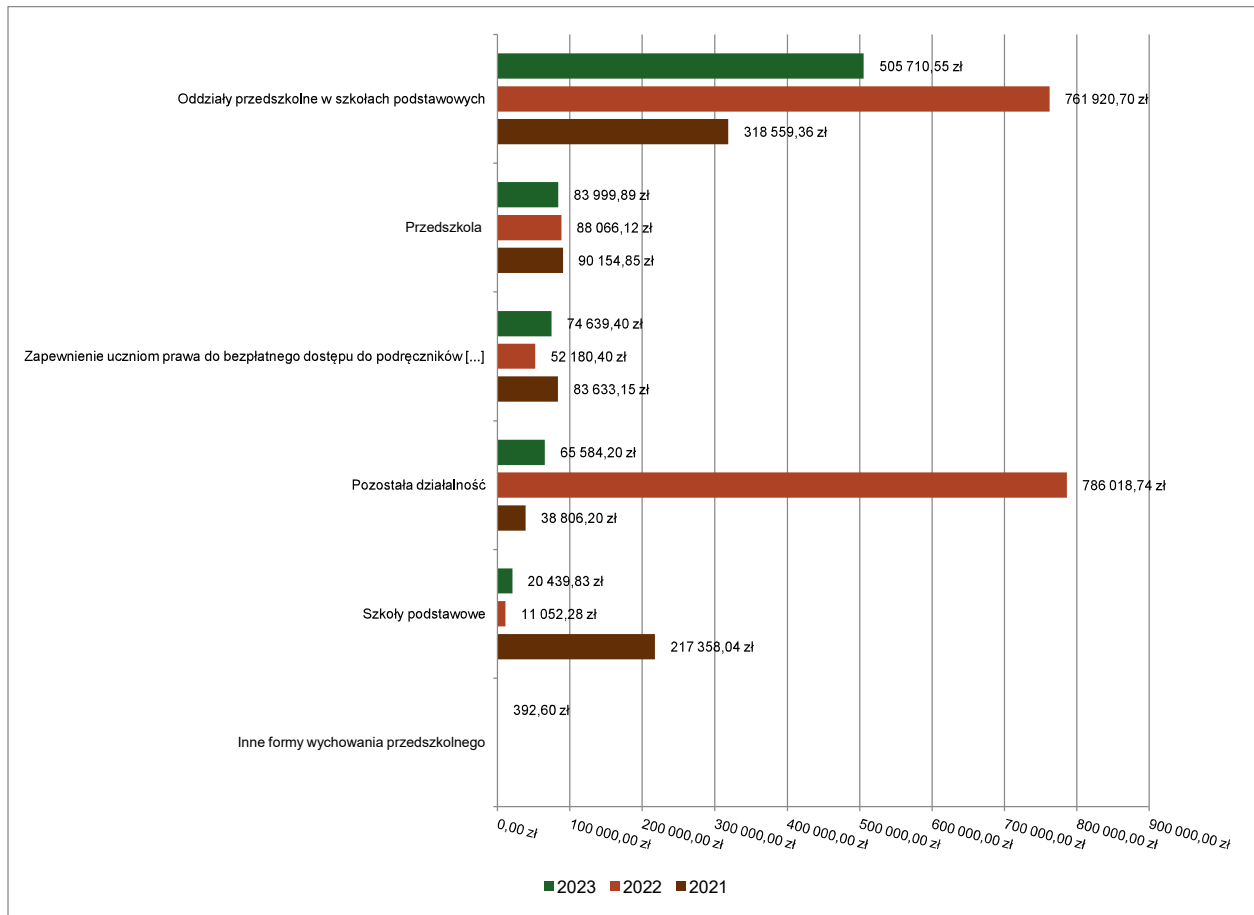
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 439,83 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 21 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 463,41 zł;



- wpływy z usług w kwocie 5 580,12 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 894,30 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 505 710,55 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 547 752,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 266 010,58 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 008,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 66 349,68 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 341,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 83 999,89 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 86 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwocie 48 500,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 25 064,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 659,86 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 775,80 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,23 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 392,60 zł, co stanowi 218,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 392,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 639,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 74 653,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74 291,44 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 584,20 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego wynoszącego 141 122,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 52 101,60 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,60 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250,00 zł.



Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



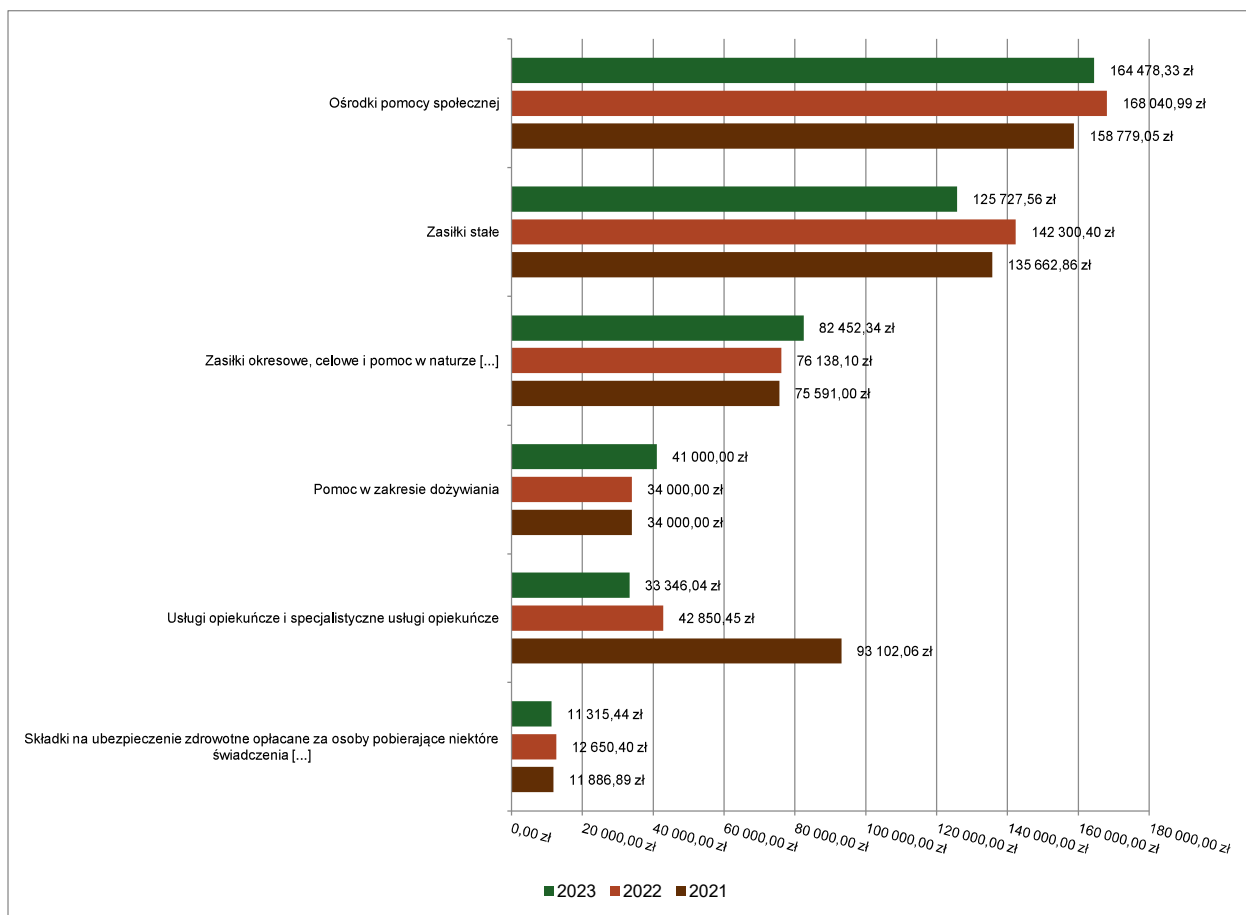
#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 560,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 319,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 315,44 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 11 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 315,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 452,34 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 82 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 82 452,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 125 727,56 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 126 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 125 727,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 164 478,33 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 165 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 158 139,00 zł;
  - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 6 339,33 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 346,04 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 42 635,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 33 250,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 96,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek Lukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 003,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,52%. Środki te:

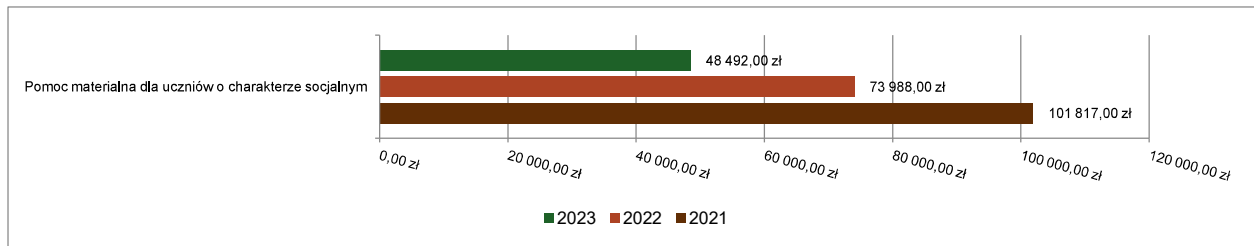
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 224,00 zł, co stanowi 25,52% planu rocznego wynoszącego 91 003,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 360,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 864,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48 492,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



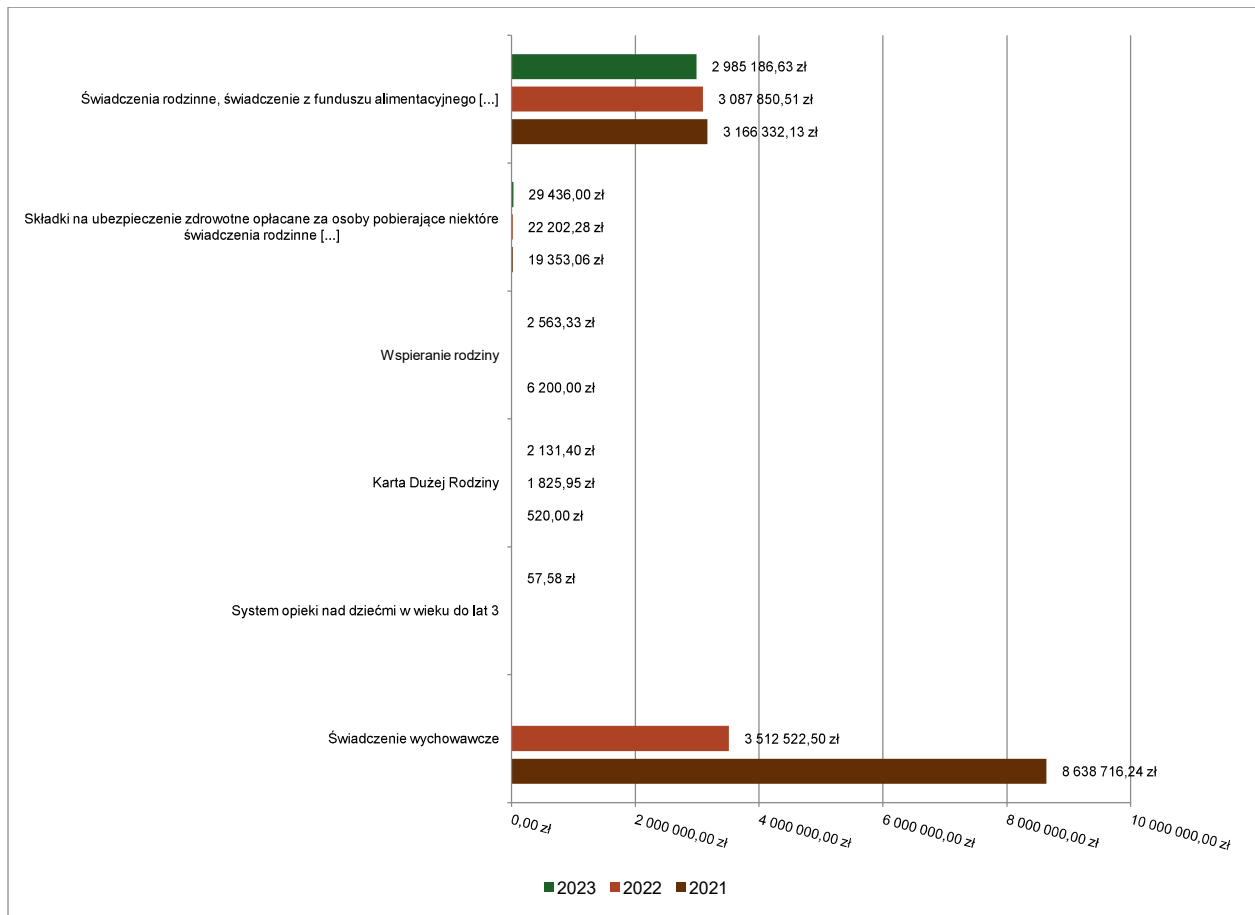
#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 068 296,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 019 374,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 985 186,63 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 033 989,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 952 662,22 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 526,82 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 559,70 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 587,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 850,79 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 131,40 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 2 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 129,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 563,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 563,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 563,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 436,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 57,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,58 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



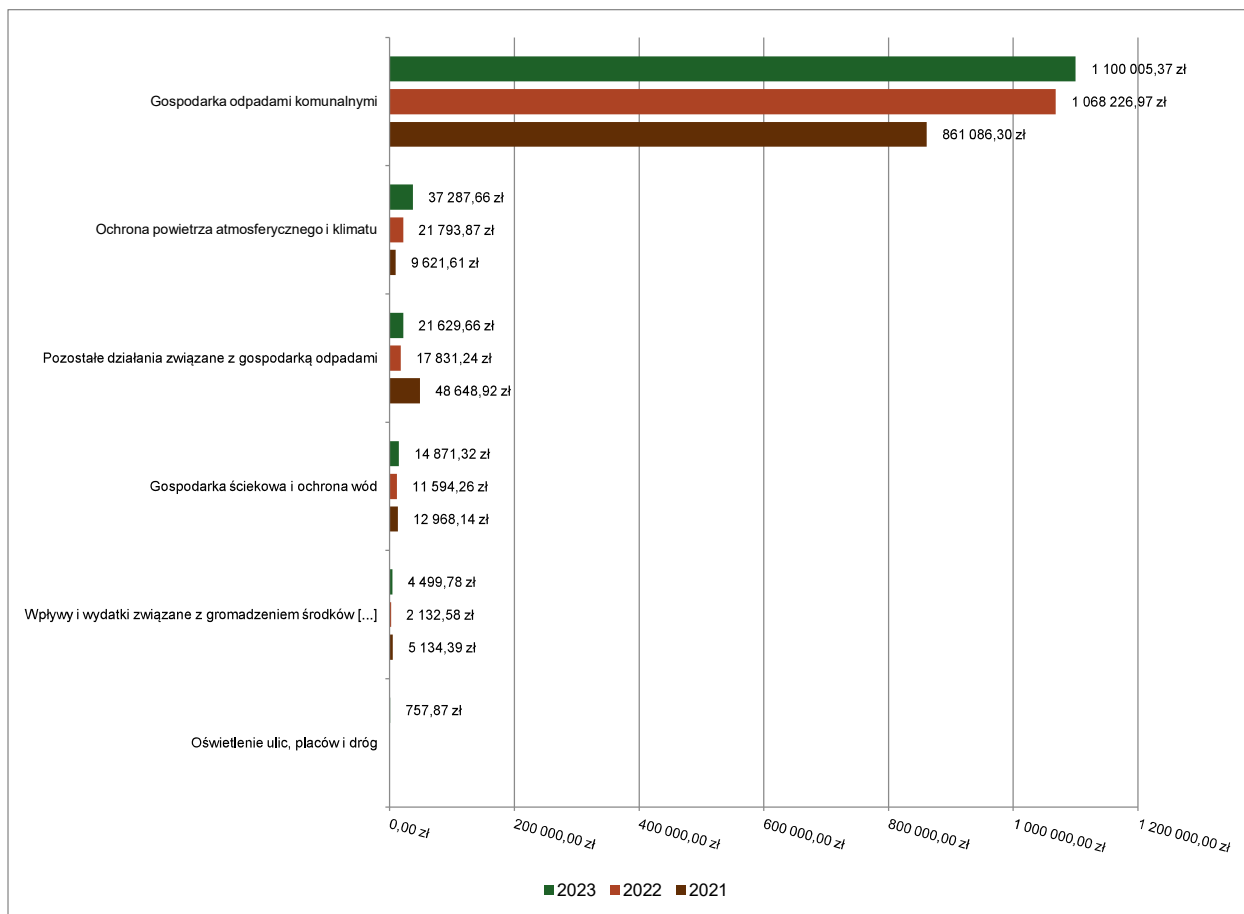
#### 2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 051,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 14 871,32 zł, co stanowi 106,83% planu rocznego wynoszącego 13 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 14 871,32 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 100 005,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 109 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 099 990,87 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 287,66 zł, co stanowi 106,54% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 287,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 757,87 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 757,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 499,78 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 499,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 629,66 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 130,08 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 424,03 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 578,85 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 496,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 700,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 492,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 492,13 zł, co stanowi 112,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 492,13 zł.

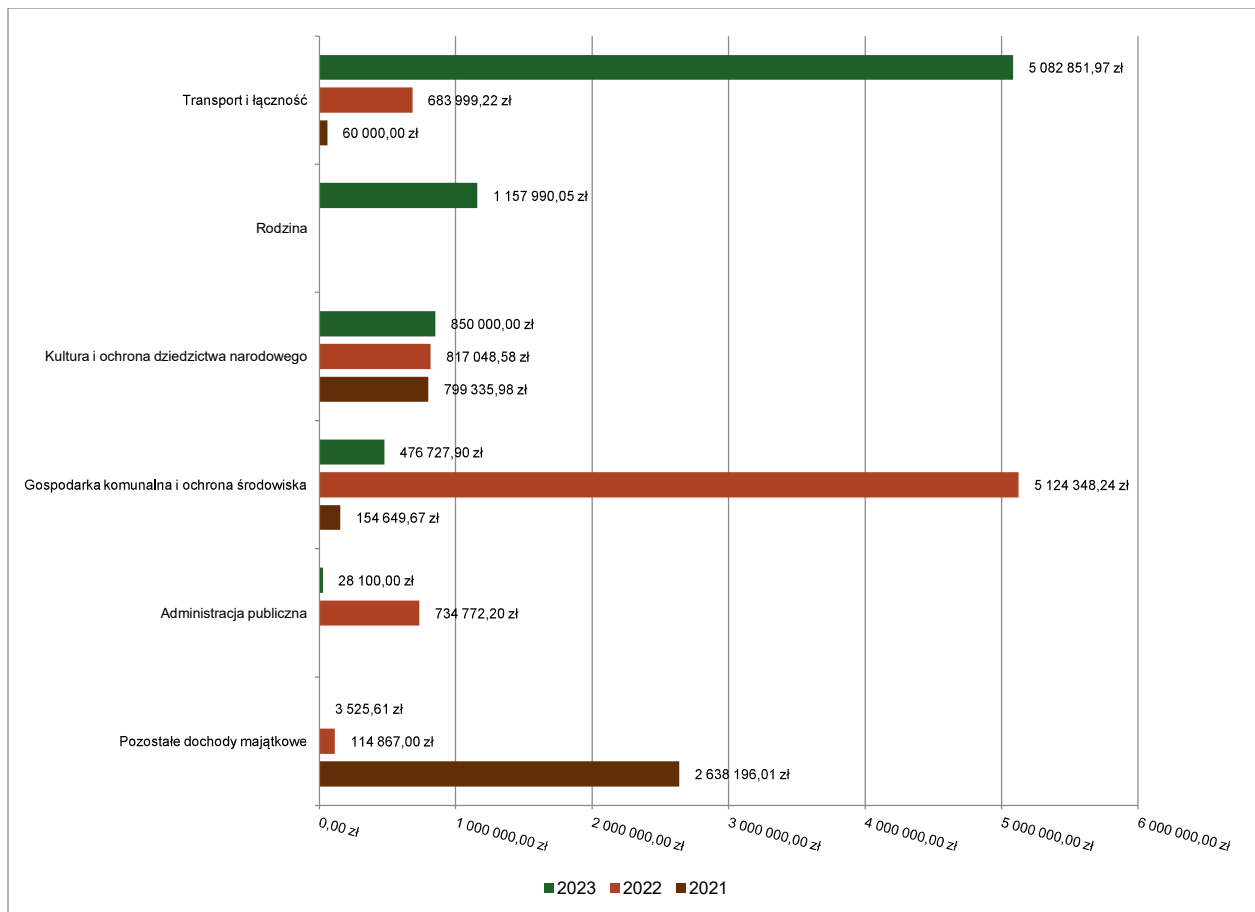
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 599 195,53 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu wynoszącego 8 001 856,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 489 000,00	5 082 851,97	5 082 851,97	100,00%	63,52%
855	Rodzina	0,00	1 343 116,53	1 157 990,05	86,22%	14,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	10,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	516 938,40	476 727,90	92,22%	5,96%
750	Administracja publiczna	0,00	31 850,00	28 100,00	88,23%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	33 600,00	3 525,61	10,49%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 270 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 782 500,00</b>	<b>8 001 856,90</b>	<b>7 599 195,53</b>	<b>94,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stoczek Łukowski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



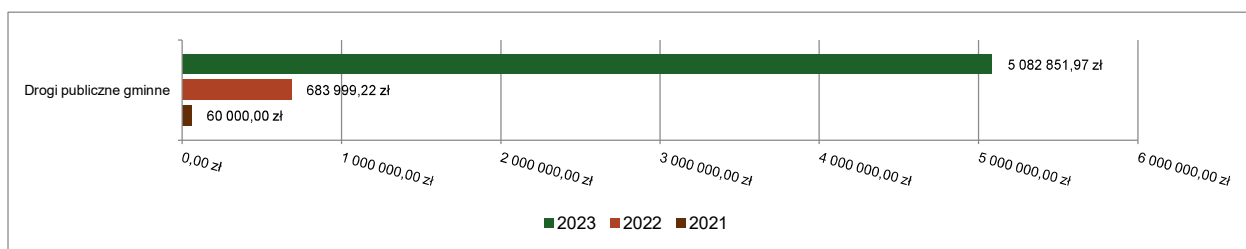
Wykres 15: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 082 851,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 082 851,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 082 851,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 082 851,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 862 851,97 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 525,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 525,61 zł, co stanowi 10,49% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 525,61 zł;

### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,23%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 28 100,00 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 31 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 100,00 zł.

### 2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 143 500,00 zł;

### 2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 116,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 990,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,22%. Środki te:

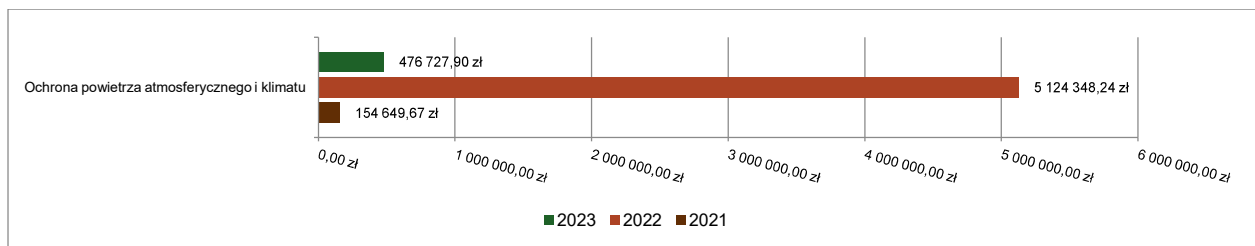
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 157 990,05 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 1 343 116,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 157 990,05 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 938,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 727,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,22%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 476 727,90 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 516 938,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 472 596,88 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 131,02 zł.

Wykres 17: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

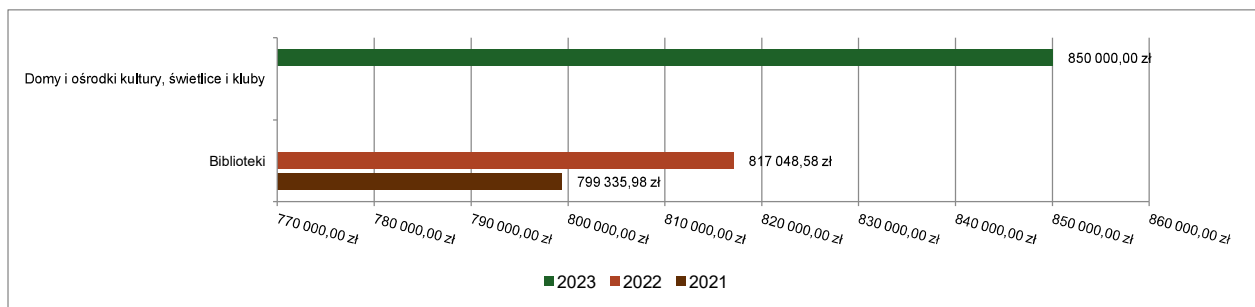


### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 850 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 766 429,97 zł, a ich realizacja wyniosła 95,85% planu wynoszącego 45 661 960,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

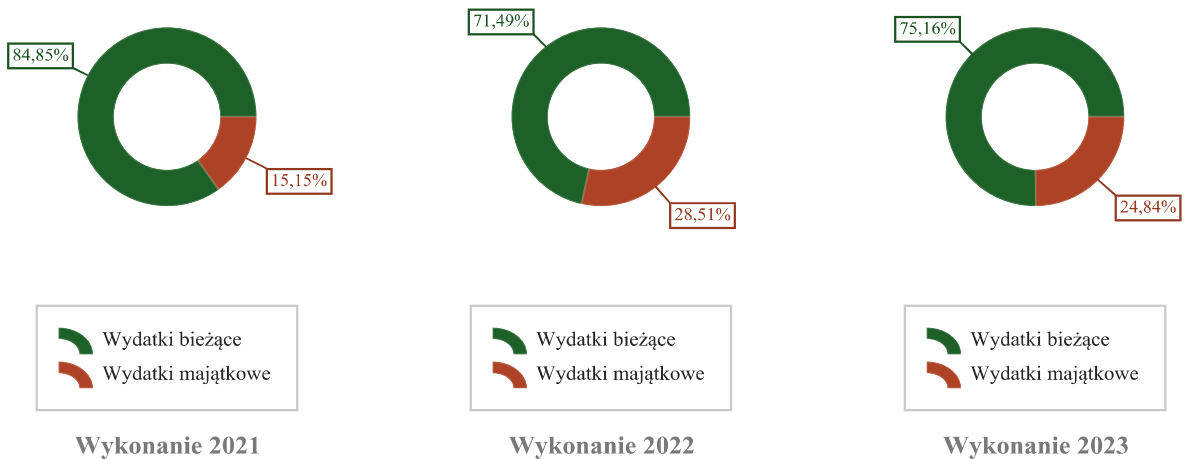
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 305 889,43	34 667 272,00	32 893 617,14	94,88%	75,16%
Wydatki majątkowe	12 252 800,00	10 994 688,58	10 872 812,83	98,89%	24,84%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 558 689,43</b>	<b>45 661 960,58</b>	<b>43 766 429,97</b>	<b>95,85%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 479 116,60	18 753 981,83	17 865 391,05	95,26%	40,82%
600	Transport i łączność	7 277 800,00	7 293 500,25	7 272 435,19	99,71%	16,62%
855	Rodzina	3 465 400,00	4 817 735,01	4 721 978,66	98,01%	10,79%
750	Administracja publiczna	4 451 174,83	4 553 919,55	4 487 134,34	98,53%	10,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 500,00	3 249 000,00	3 122 164,19	96,10%	7,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 866,00	1 809 750,00	1 784 733,71	98,62%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 734 500,00	1 358 855,53	1 353 390,69	99,60%	3,09%
852	Pomoc społeczna	1 282 482,00	1 241 756,40	1 219 855,48	98,24%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	614 398,47	61,44%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 100,00	311 100,00	280 162,92	90,06%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	209 897,36	83,96%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	209 382,00	208 574,93	99,61%	0,48%
926	Kultura fizyczna	82 000,00	142 000,00	138 136,23	97,28%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	149 357,00	126 278,75	84,55%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 200,00	105 172,00	104 770,00	99,62%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 001,01	88 222,00	56,55%	0,20%
710	Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	78 199,52	97,75%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	85 600,00	75 926,48	88,70%	0,17%
720	Informatyka	13 600,00	13 600,00	13 530,00	99,49%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 558 689,43</b>	<b>45 661 960,58</b>	<b>43 766 429,97</b>	<b>95,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



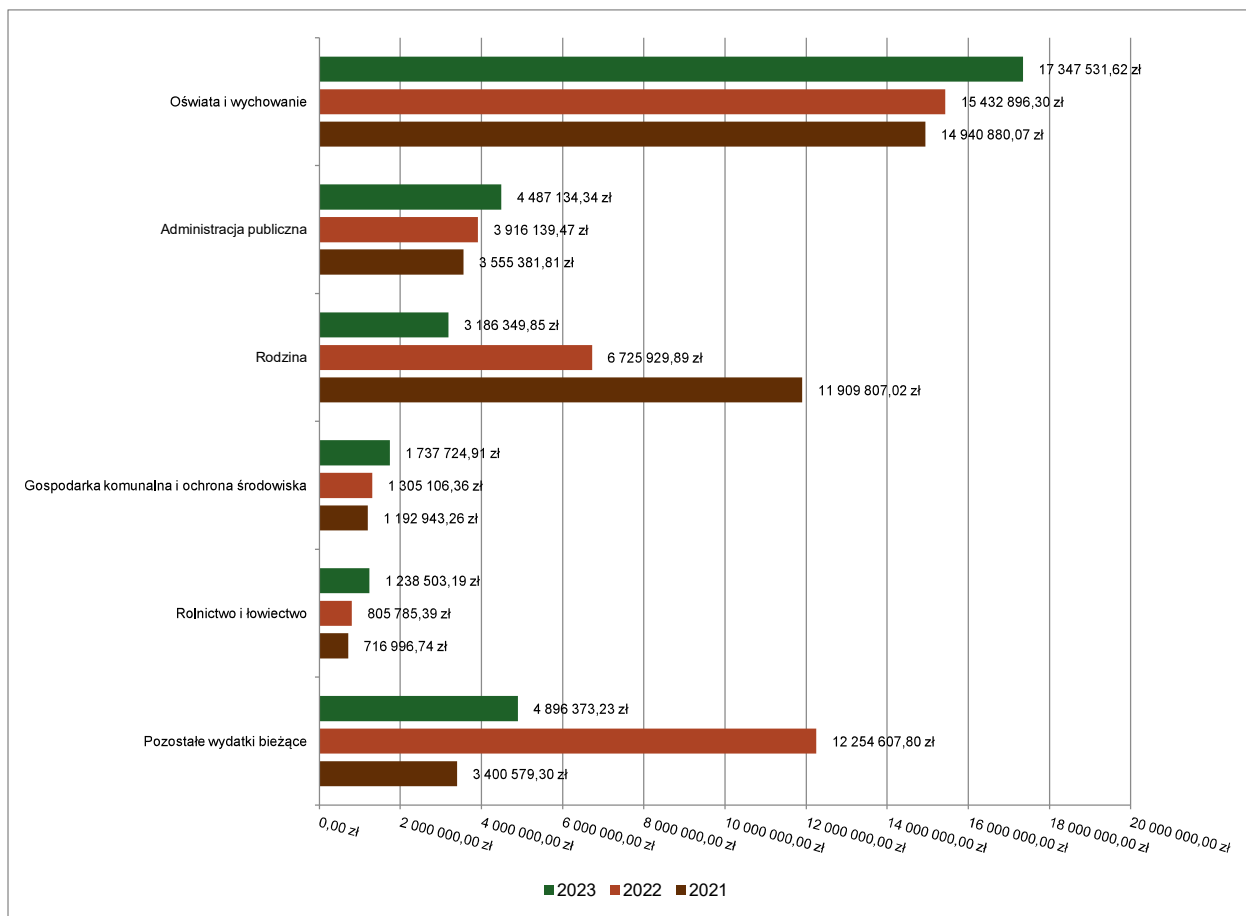
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 893 617,14 zł, tj. w 94,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 667 272,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 959 116,60	18 234 981,83	17 347 531,62	95,13%	52,74%
750	Administracja publiczna	4 451 174,83	4 553 919,55	4 487 134,34	98,53%	13,64%
855	Rodzina	3 445 400,00	3 282 096,43	3 186 349,85	97,08%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 866,00	1 762 700,00	1 737 724,91	98,58%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	1 239 855,53	1 238 503,19	99,89%	3,77%
852	Pomoc społeczna	1 282 482,00	1 241 756,40	1 219 855,48	98,24%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 500,00	1 237 000,00	1 207 173,96	97,59%	3,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	614 398,47	61,44%	1,87%
600	Transport i łączność	285 000,00	602 500,25	598 398,03	99,32%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 100,00	295 100,00	264 787,92	89,73%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	209 897,36	83,96%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	209 382,00	208 574,93	99,61%	0,63%
926	Kultura fizyczna	82 000,00	142 000,00	138 136,23	97,28%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 200,00	105 172,00	104 770,00	99,62%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	109 357,00	88 252,85	80,70%	0,27%
710	Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	78 199,52	97,75%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	85 600,00	75 926,48	88,70%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 001,01	73 222,00	51,93%	0,22%
720	Informatyka	13 600,00	13 600,00	13 530,00	99,49%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 305 889,43</b>	<b>34 667 272,00</b>	<b>32 893 617,14</b>	<b>94,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stoczek Łukowski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

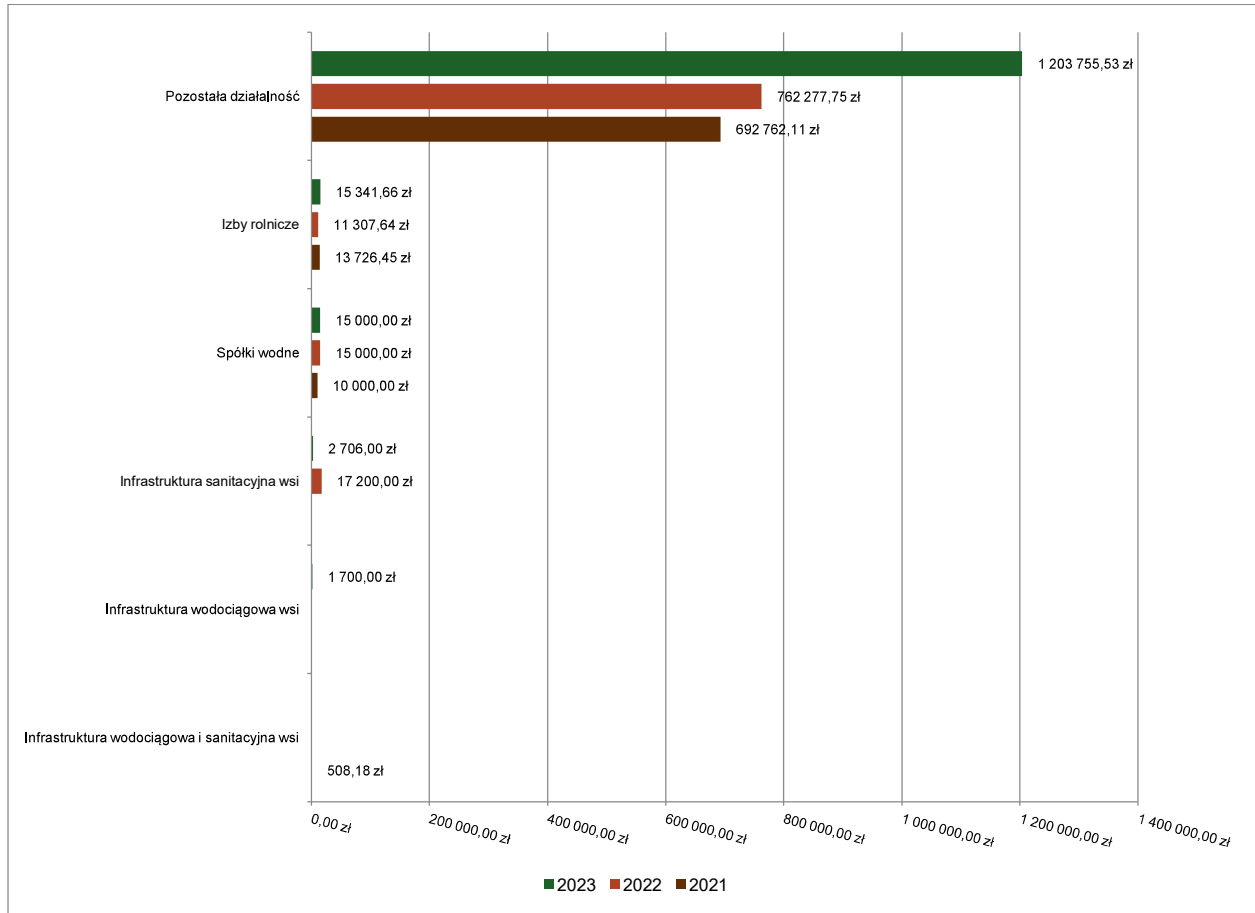
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 855,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 503,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 341,66 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 341,66 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 706,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 755,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 203 755,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 180 152,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 991,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 611,50 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 398,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 398,47 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516 624,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 830,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 808,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,30 zł.

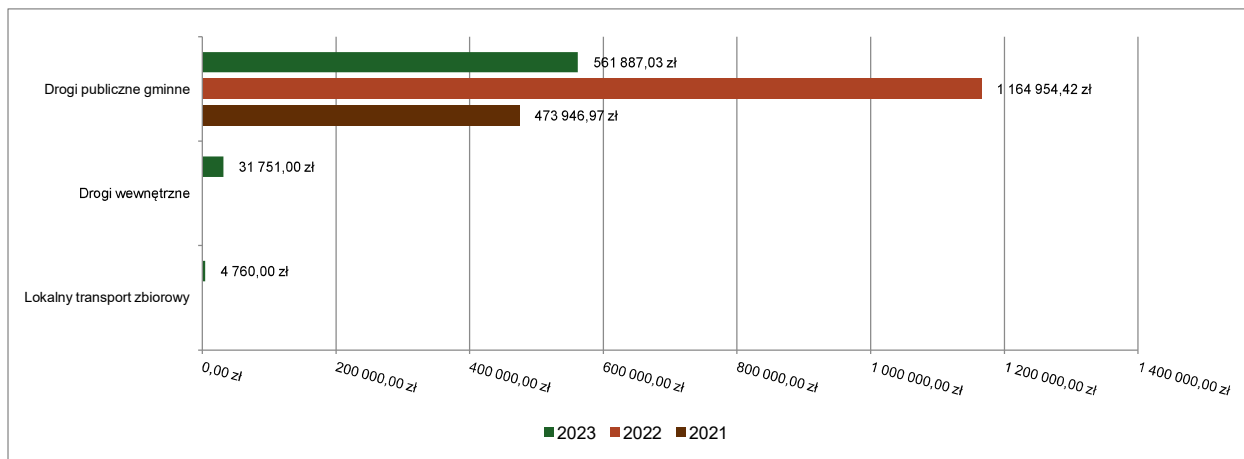
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 500,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 398,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 561 887,03 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 565 740,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 439 298,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 894,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 693,92 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 31 751,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 751,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

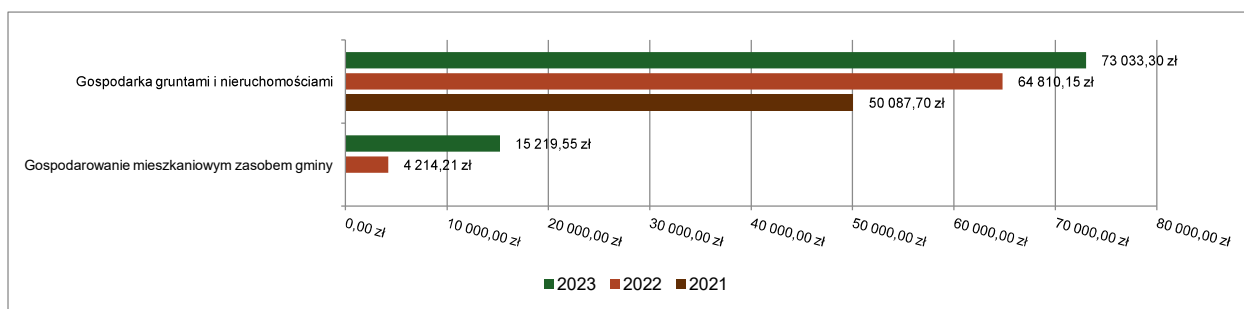


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 252,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 033,30 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 93 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 945,20 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 066,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 925,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 51,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 219,55 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 515,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 654,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49,17 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

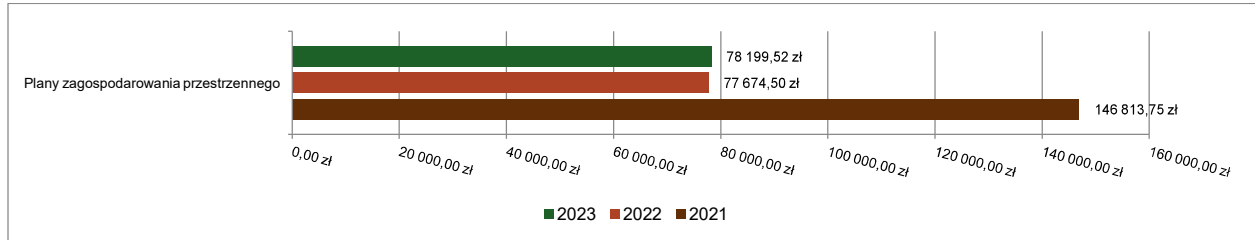


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 199,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 199,52 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 199,52 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł.

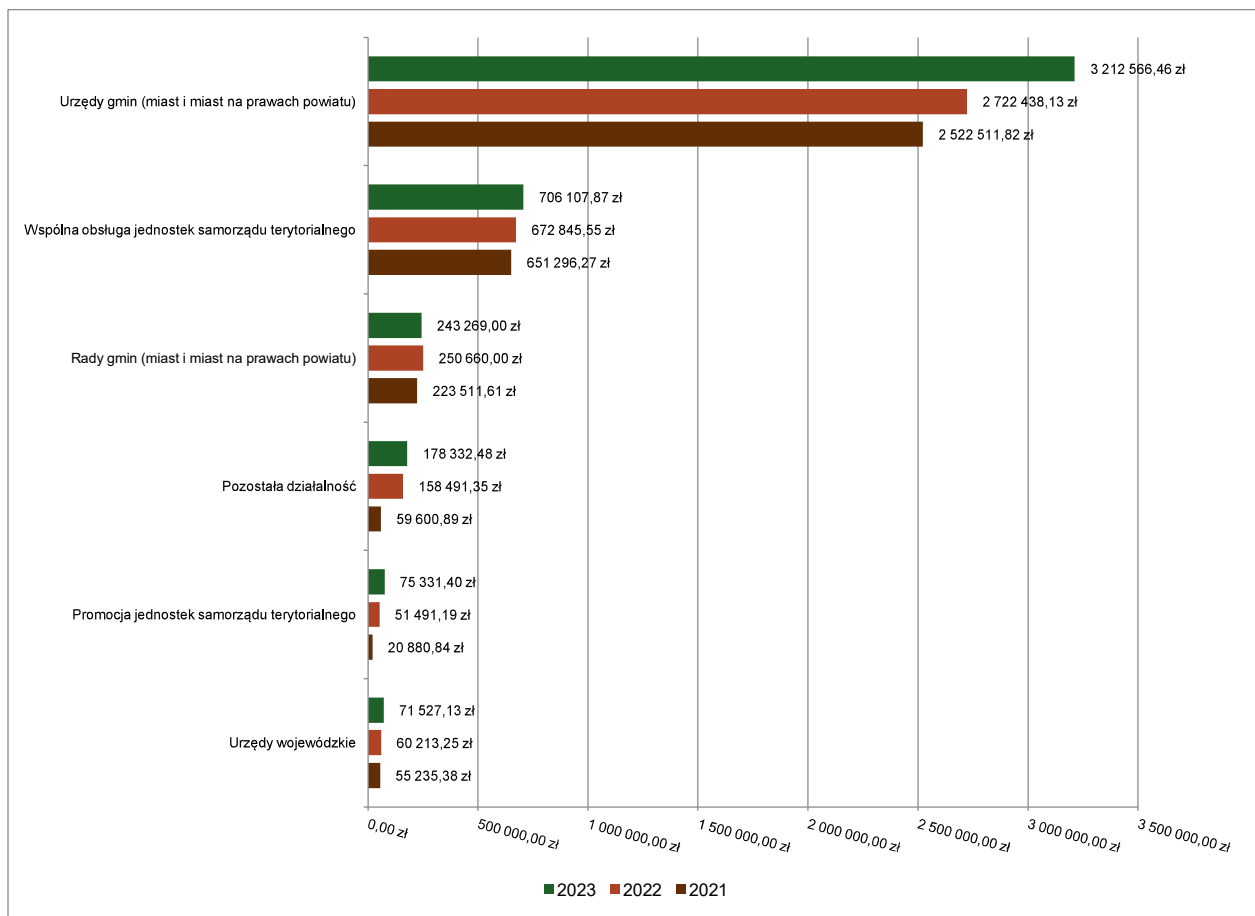
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 553 919,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 487 134,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 527,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 527,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 137,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 437,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 646,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 269,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 244 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 212 566,46 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 248 578,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 996 736,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 337,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 915,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 052,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 666,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 821,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 776,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 219,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 249,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 008,37 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 313,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 388,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 626,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 497,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 712,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 106,05 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 987,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 815,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 234,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 331,40 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 81 096,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 028,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 302,81 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 706 107,87 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 714 381,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 445,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 098,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 542,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 890,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 469,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 984,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 891,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 703,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 143,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 331,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 408,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 332,48 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 194 236,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 475,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 837,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 836,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 148,19 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,10 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 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 209 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 574,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 205 867,93 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 206 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 060,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 222,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 407,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 670,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,45 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,00 zł.



### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

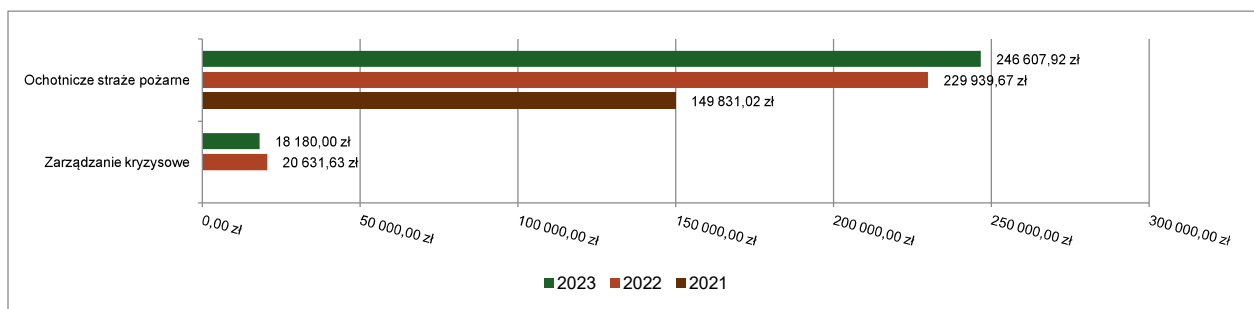
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,35 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 787,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 607,92 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 256 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 267,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 969,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 729,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 831,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 671,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 766,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 350,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 24,02 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 180,00 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 180,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

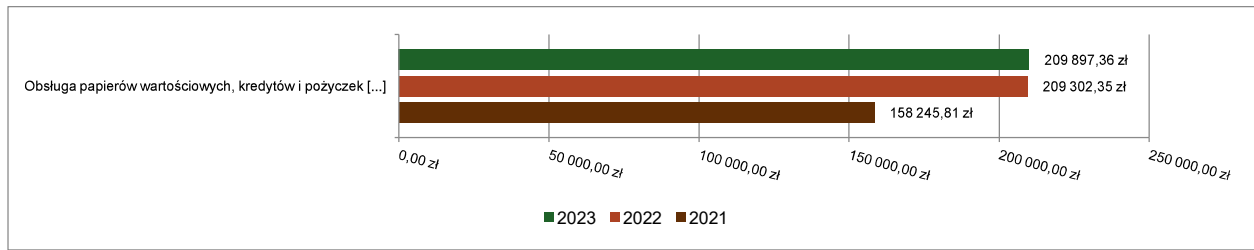


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 897,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,96%. Środki te przeznaczone 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 209 897,36 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 209 897,36 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

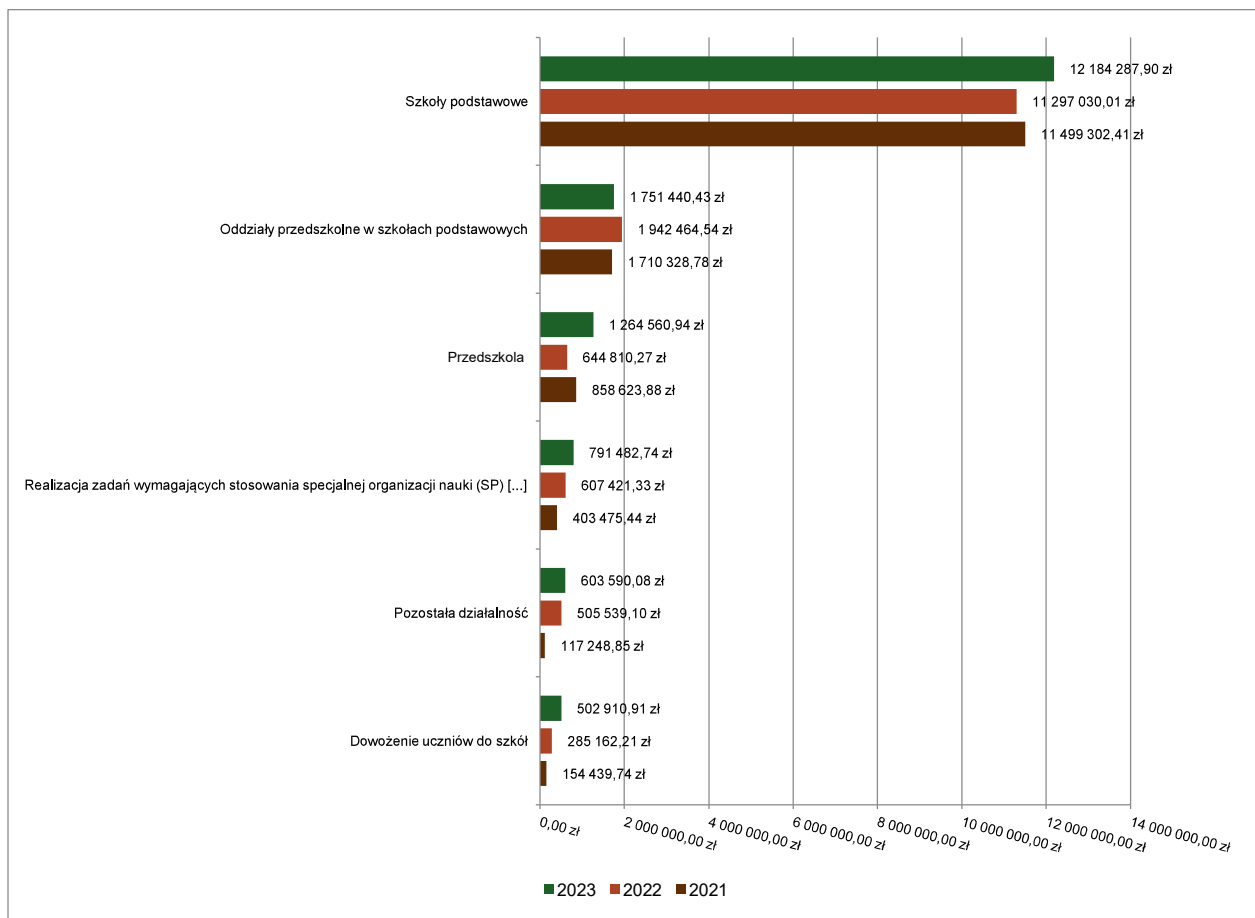
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 234 981,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 347 531,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 184 287,90 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 12 657 985,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 560 609,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 487 183,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 327 497,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509 576,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 902,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 420 784,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 366 558,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 165 285,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 813,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 132 412,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 850,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 759,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 686,93 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 280,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 685,86 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 360,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 780,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 815,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 087,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 535,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 008,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 577,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 838,23 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 492,16 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 748,12 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 751 440,43 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 935 565,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 008 961,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 318,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 041,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 133,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 111,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 528,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 333,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 558,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 563,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 648,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 305,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 931,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 588,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 818,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 479,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 701,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 264 560,94 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 1 357 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 403,74 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 769,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 389,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 921,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 810,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 087,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 280,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 020,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 516,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 597,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 734,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 487,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 089,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 682,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 023,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 454,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42,19 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 51 461,10 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 65 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 742,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 513,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 075,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 485,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 382,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 912,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,79 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 231,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 502 910,91 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 551 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 502 910,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 969,74 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 51 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 969,74 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 188,38 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 89 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 670,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 189,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 338,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 655,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 287,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,87 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 534,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 754,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,42 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 791 482,74 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 845 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 598,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 074,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 275,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 034,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 664,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 114,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 863,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 641,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 178,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 639,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 74 653,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 555,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 590,08 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 605 498,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 498 511,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 550,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 977,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 308,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,30 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

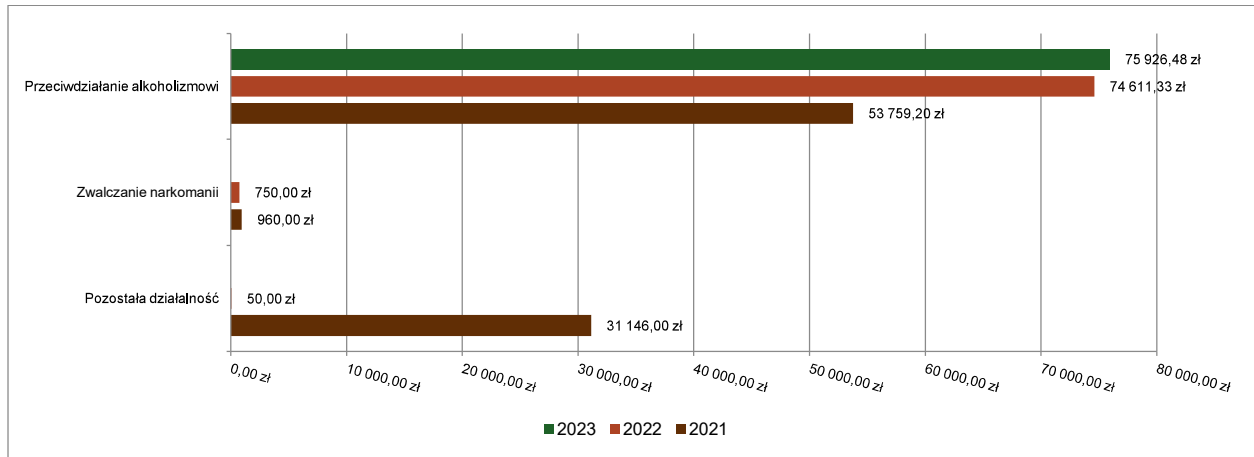


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 926,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 75 926,48 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 236,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



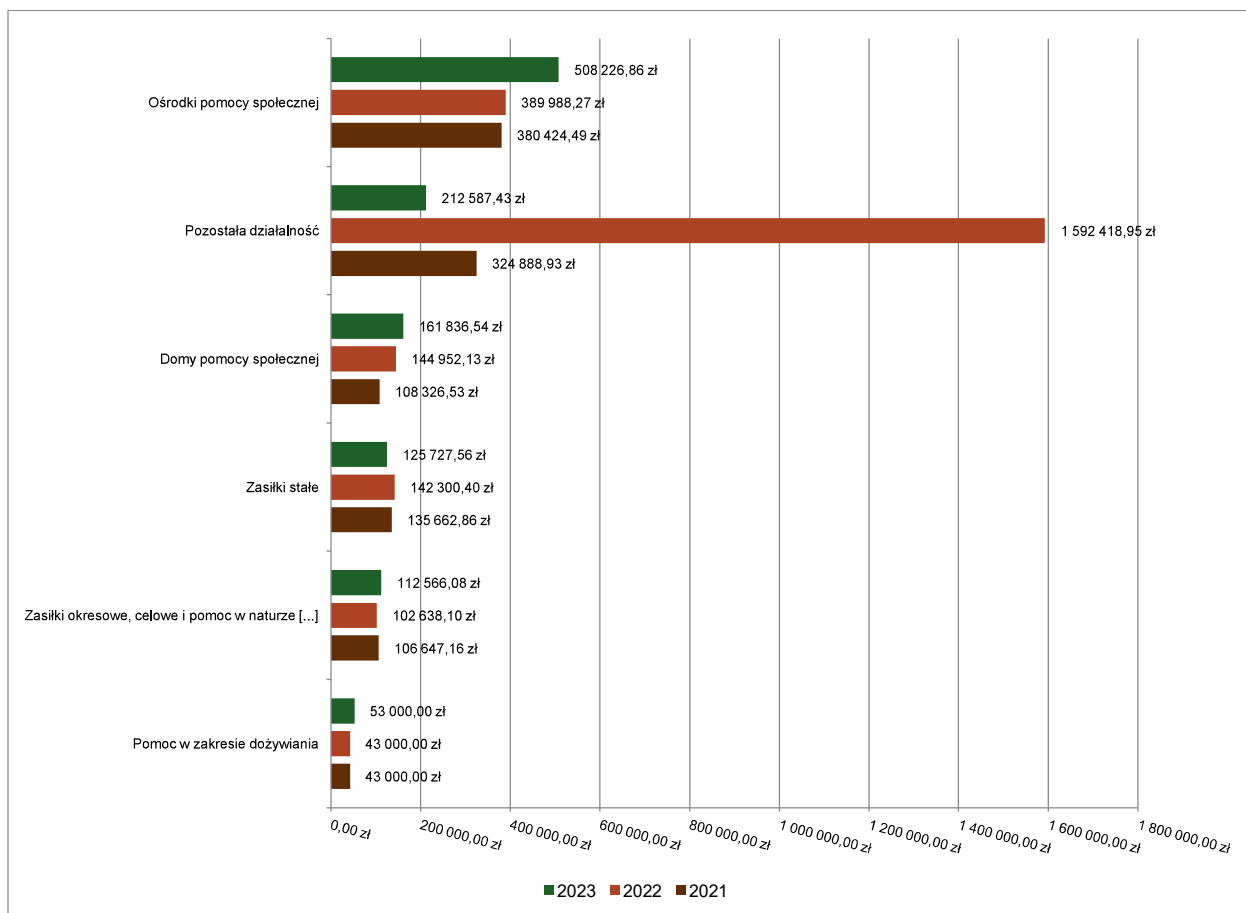
### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 756,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 855,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161 836,54 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 836,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 345,57 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,57 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 11 315,44 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 11 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 315,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 566,08 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 117 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 566,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 727,56 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 126 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 125 727,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 508 226,86 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 519 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 357,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 142,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 504,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 255,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 115,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 384,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 523,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 756,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 287,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 537,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 419,88 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 831,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 666,57 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 467,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 250,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 33 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 150,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 587,43 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 216 651,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 349,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 590,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 917,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 660,17 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 110,24 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 788,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 589,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 315,76 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 001,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,93%. Środki te przeznaczono następująco:

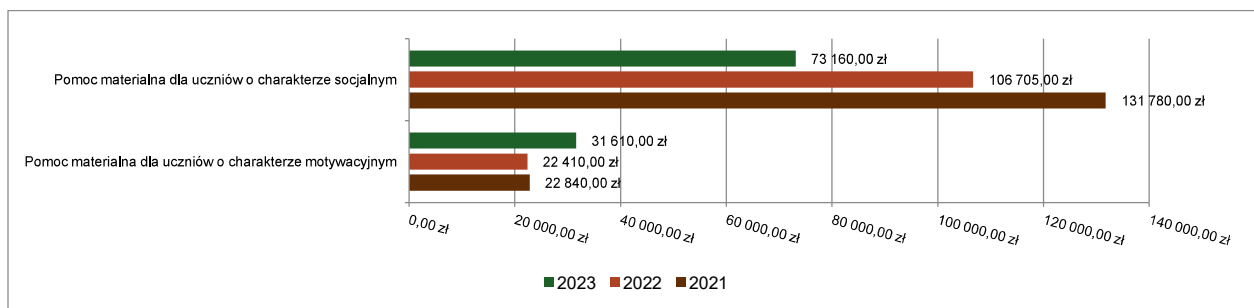
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 49 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 49 998,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 224,00 zł, co stanowi 25,52% planu rocznego wynoszącego 91 003,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 160,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 73 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 73 160,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 31 610,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 900,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 710,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

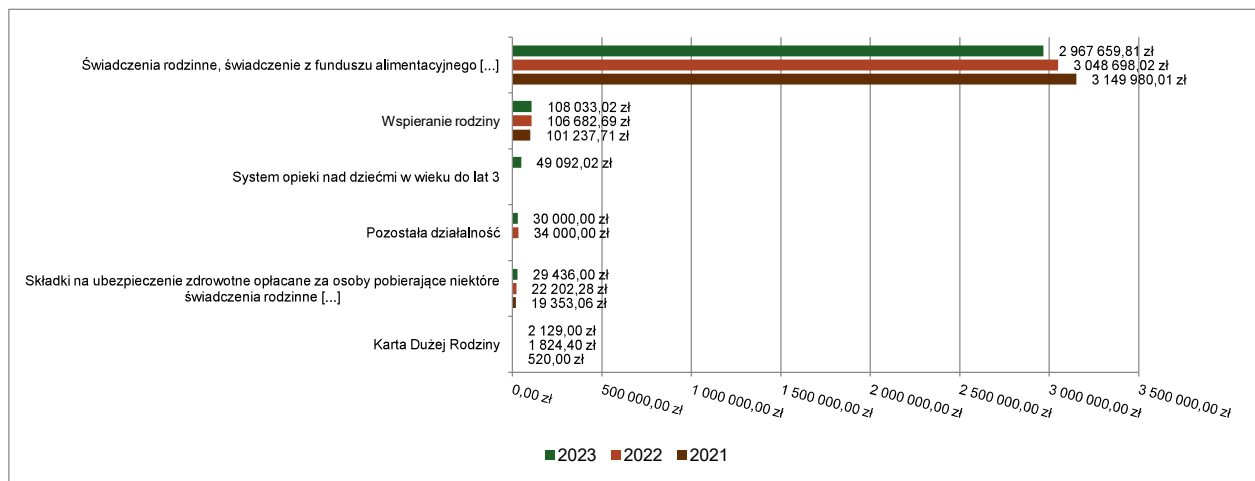
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 282 096,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 186 349,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 967 659,81 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 3 035 589,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 690 806,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 902,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 030,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 559,70 zł;



- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 570,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 149,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 773,75 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 850,79 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 129,00 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 2 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 281,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 847,73 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 033,02 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 110 763,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 997,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 892,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 436,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 092,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 391,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 813,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 836,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 642,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

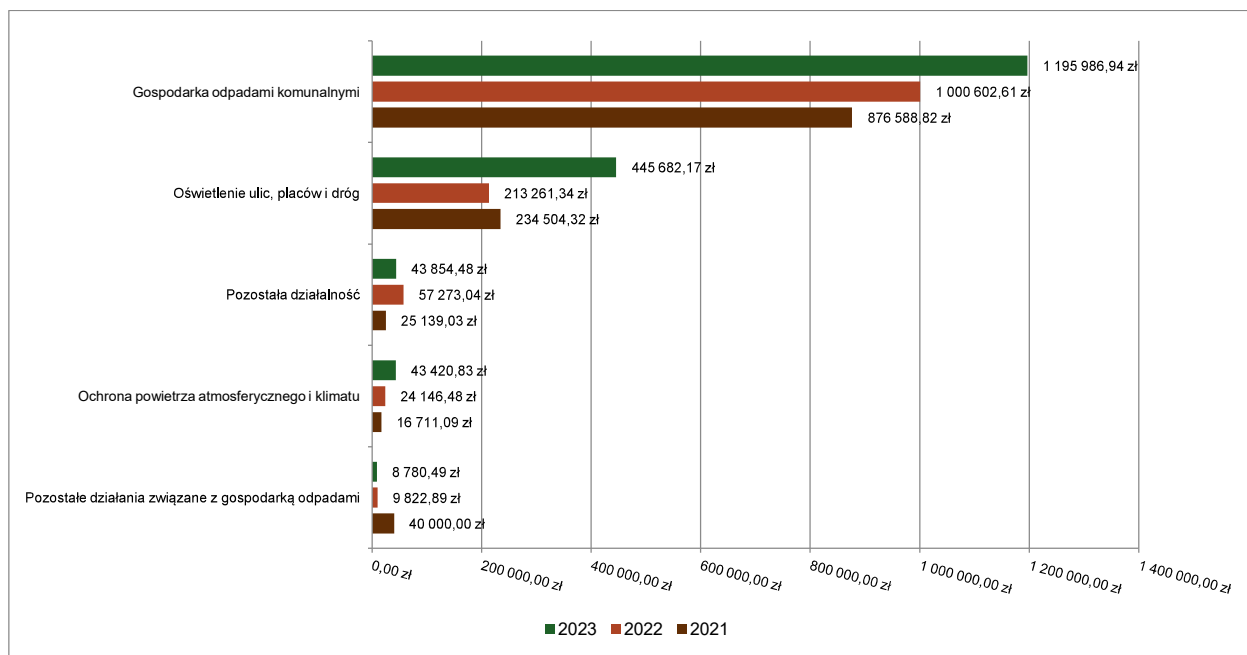


**2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 724,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 195 986,94 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 207 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 090 751,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 455,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 997,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 392,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 420,83 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 023,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 951,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 255,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 828,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 445 682,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 394 883,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 798,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 780,49 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 780,49 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 854,48 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 060,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

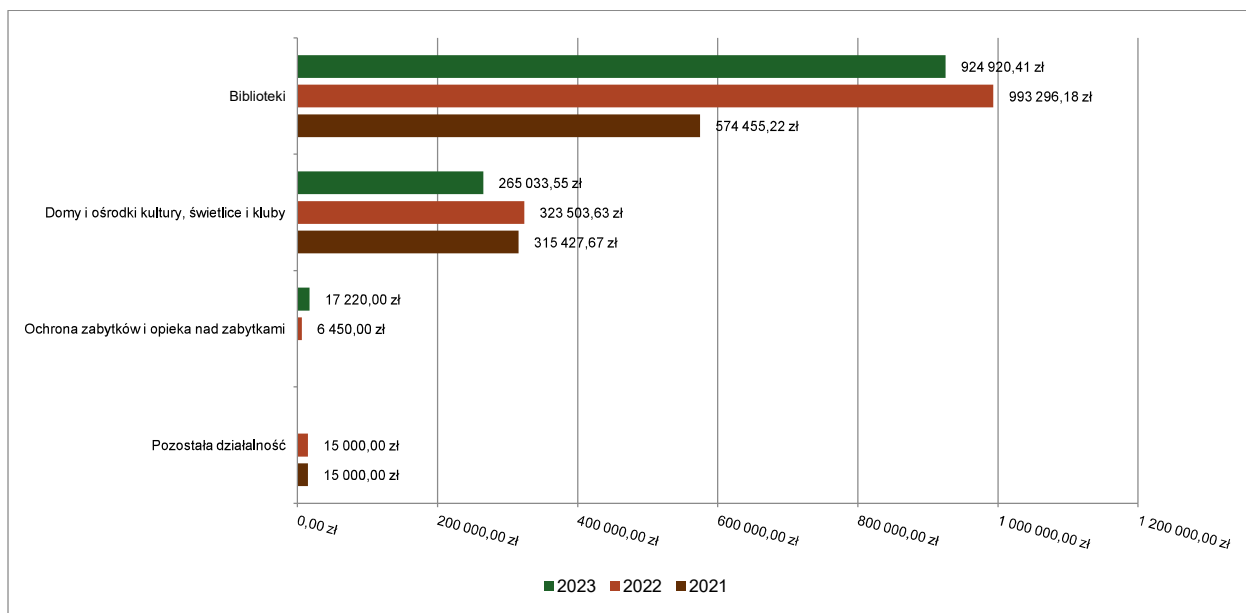


**2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 173,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 265 033,55 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 129 526,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 081,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 632,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 317,40 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 924 920,41 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 924 920,41 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

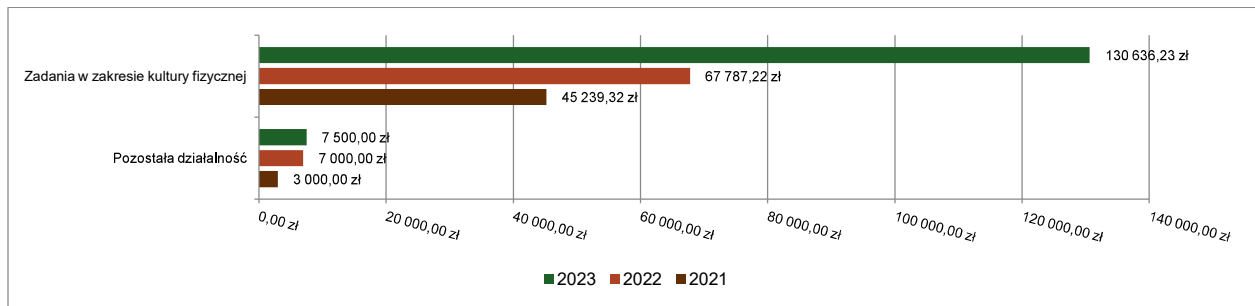
**2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 136,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 636,23 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 125 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 136,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 872 812,83 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 994 688,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

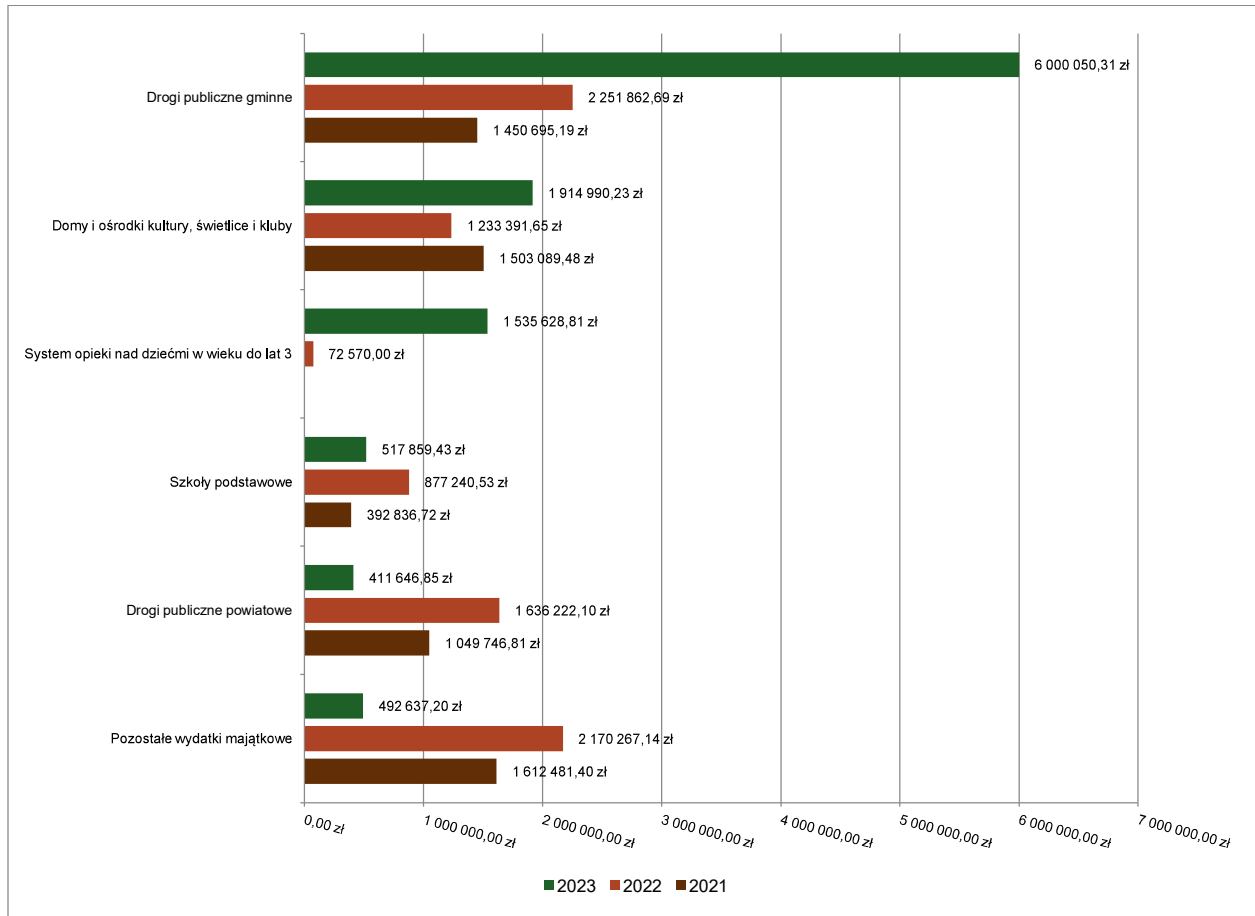
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 992 800,00	6 691 000,00	6 674 037,16	99,75%	61,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	2 012 000,00	1 914 990,23	95,18%	17,61%
855	Rodzina	20 000,00	1 535 638,58	1 535 628,81	100,00%	14,12%
801	Oświata i wychowanie	520 000,00	519 000,00	517 859,43	99,78%	4,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 680 000,00	119 000,00	114 887,50	96,54%	1,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 050,00	47 008,80	99,91%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	38 025,90	95,06%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 252 800,00</b>	<b>10 994 688,58</b>	<b>10 872 812,83</b>	<b>98,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciach wody w Nowej Prawdzie i Zgórznicy	24 000,00	24 000,00	23 620,00	98,42%
010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej	16 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach - Polski Ład	3 620 000,00	19 000,00	18 623,50	98,02%
010	01044	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap	20 000,00	20 000,00	17 269,00	86,35%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jamielnik	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszki - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toczyskach - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014	Budowa chodnika w Jagodnem, w ciągu drogi powiatowej nr 1321L	0,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
600	60014	Budowa chodnika w Jamielnem w ciągu drogi powiatowej Nr 1300L	50 000,00	0,00	0,00	n/d
600	60014	Budowa chodnika w Jedlance ul. Partyzantów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	Budowa chodnika w Kisielsku	100 000,00	100 000,00	99 946,85	99,95%
600	60014	Budowa chodnika w Mizarach	100 000,00	500,00	500,00	100,00%
600	60014	Budowa chodnika w Szyszkach	100 000,00	100 000,00	98 500,00	98,50%
600	60014	Budowa chodnika w Woli Kisielskiej	100 000,00	100 000,00	98 500,00	98,50%
600	60014	Budowa chodnika w Wólce Poznańskiej	100 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%

Dział	Rozdział	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 %)
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1300L w Jamielnem	0,00	600,00	600,00	100,00%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1326L Szyszki - Jedlanka	0,00	600,00	600,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Zabiele	168 800,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w Toczyskach	100 000,00	100 000,00	97 600,00	97,60%
600	60016	Modernizację drogi w miejscowości Toczyska - granica gminy	64 000,00	64 000,00	63 950,00	99,92%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102542L, 102559L Turzec - Szyszki	50 000,00	244 650,00	241 535,71	98,73%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102553L w miejscowości Celej	50 000,00	0,00	0,00	n/d
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102793L w miejscowości Nowe Kobiałki	50 000,00	300 150,00	296 844,50	98,90%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu strategicznym - Polski Ład	4 420 000,00	4 043 000,00	4 043 413,24	100,01%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102790L w Zgórznicy - Polski Ład - PGR	1 190 000,00	1 090 000,00	1 087 906,86	99,81%
600	60017	Modernizacja drogi Aleksandrówka - Chrusty	150 000,00	13 500,00	13 300,00	98,52%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jamielniku-Kolonii	50 000,00	101 500,00	100 700,00	99,21%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Celej	0,00	102 700,00	101 000,00	98,34%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Nowej Prawdzie (Szaniawski)	50 000,00	47 500,00	47 340,00	99,66%
700	70005	Zakup działek pod drogę wewnętrzną w Błazejkach	40 000,00	40 000,00	38 025,90	95,06%
754	75421	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby bezpieczeństwa energetycznego w gminie	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
801	80101	Budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Stara Róża, Jedlanka i Kamionka	370 000,00	277 500,00	277 342,69	99,94%
801	80101	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach	0,00	73 000,00	72 059,24	98,71%
801	80101	Wydzielenie strefy P.Poż w Szkole Podstawowej w Starych Kobiałkach	150 000,00	150 000,00	149 957,50	99,97%
801	80101	Zakup kosiarki samobieżnej dla Szkoły Podstawowej w Starej Róży	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
855	85516	Budowa złołka w Starych Kobiałkach	20 000,00	1 535 638,58	1 535 628,81	100,00%
900	90003	Zakup pługa odśnieżnego	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Kobiałkach	0,00	7 050,00	7 033,80	99,77%
921	92109	Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład	1 000 000,00	1 995 000,00	1 914 990,23	95,99%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 252 800,00</b>	<b>10 912 688,58</b>	<b>10 807 812,83</b>	<b>99,04%</b>

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoczek Łukowski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 496 366,83 zł, (co stanowi 91,11% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 806 751,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 689 615,71 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 875 347,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 875 347,56 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	875 347,56
Spadek zadłużenia na koniec roku	875 347,56



**2.11. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:****Zakłady budżetowe**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim** w 2023 r. zrealizował przychody w wysokości 1 909 408,45 zł. Planowane przychody zostały wykonane w 100,43 %. Przychody pochodzą z wpływów ze sprzedaży usług sprzedaży wody, odbioru ścieków komunalnych, konserwacji oświetlenia drogowego, utrzymania dróg gminnych, oraz uzyskanych odsetek.

Koszty ogółem w wysokości 1 826 450,00 zł. Planowane koszty zostały wykonane w 99,99%

Stan środków obrotowych na początek 2023 r. wynosił – 63 626,58 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 19 331,87 zł.

**Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim** w 2023 r. zrealizował:

Przychody w wysokości 1 183 420,00 zł. Planowane przychody zostały wykonane w 98,62%. Przychody pochodzą z wpływów ze sprzedaży obiadów i usług cateringowych.

Koszty ogółem w wysokości 1 195 665,27 zł. Planowane koszty zostały wykonane w 99,64%

Stan środków obrotowych na początek 2023 r. wynosił 50 358,87 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 38 114,02 zł.

*Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych w 2022 r.*

<b>I Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim</b>				
Lp	Podmiot	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-63 626,58	-63 626,58	100,00
2	Przychody	1 901 166,00	1 909 408,45	100,43
<b>Razem:</b>		<b>1 837 539,42</b>	<b>1 845 781,87</b>	<b>100,45</b>
3	Koszty	1 826 634,00	1 826 450,00	99,99
4	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 905,42	19 331,87	177,27
<b>Razem:</b>		<b>1 476 935,90</b>	<b>1 493 440,26</b>	<b>101,12</b>
<b>II Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim</b>				
Lp	Podmiot	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
1	Stan środków obrotowych na początek roku	50 358,87	50 358,87	100,00
2	Przychody	1 200 000,00	1 183 420,00	98,62
<b>Razem:</b>		<b>1 250 358,87</b>	<b>1 233 778,87</b>	<b>98,67</b>
3	Koszty	1 200 000,00	1 195 665,27	99,64
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	50 358,87	38 114,02	75,68
<b>Razem:</b>		<b>966 505,92</b>	<b>1 233 779,29</b>	<b>98,67</b>

**2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

- Zespół Oświatowy w Jedlance;
- Zespół Oświatowy w Starych Kobiątkach;
- Zespół Oświatowy w Szyszkach;
- Zespół Oświatowy w Starej Róży;
- Zespół Oświatowy w Starej Prawdzie;
- Zespół Oświatowy w Kisielsku;
- Szkoła Podstawowa w Kamionce.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaprezentowane zostały w tabelach 33 i 34.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 211 455,53</b>	<b>1 211 454,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 211 455,53</b>	<b>1 211 454,22</b>	<b>100,00%</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	7 700,00	7 696,37	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 755,53	1 203 755,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 060 080,00</b>	<b>465 420,82</b>	<b>43,90%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 467,97</b>	<b>73,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	13 467,97	73,20%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 664,76</b>	<b>107,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 664,76	107,40%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 091,12</b>	<b>57,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 091,12	57,73%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>130,00</b>	<b>121,95</b>	<b>93,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	130,00	121,95	93,81%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>427 075,02</b>	<b>42,71%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	321 097,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 359,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	101 617,49	10,16%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 087 611,97</b>	<b>5 087 611,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</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	4 760,00	4 760,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 370,00</b>	<b>242 772,85</b>	<b>78,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 920,00</b>	<b>237 706,74</b>	<b>78,99%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	97 621,20	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	3 566,44	82,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 920,00	98,40%
		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	120 000,00	98 294,99	81,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 525,61	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 762,50	74,41%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 450,00</b>	<b>5 066,11</b>	<b>78,54%</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	5 400,00	5 066,11	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 480,23</b>	<b>316 134,38</b>	<b>88,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 547,13</b>	<b>71 545,73</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	71 527,13	71 527,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 577,00</b>	<b>222 038,19</b>	<b>84,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	60,00	59,35	98,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 850,00	28 100,00	88,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	120 050,20	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 667,00	53 189,70	59,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	16 785,00	79,66%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 853,94	98,06%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>820,00</b>	<b>1 014,36</b>	<b>123,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	1 014,36	123,70%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</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	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</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	206 675,00	205 867,93	99,61%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</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	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</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	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>97,70%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>97,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	683,88	97,70%
<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>11 426 811,78</b>	<b>11 136 088,81</b>	<b>97,46%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 694,58</b>	<b>94,13%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 694,88	94,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-0,30	-0,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 031 922,09</b>	<b>2 854 738,59</b>	<b>94,16%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 590,00	2 667 057,00	93,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 313,12	2 369,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 125,97	76 501,00	101,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 193,00	92 228,00	97,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 228,00	111,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 131,59	97,46%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 819 915,69</b>	<b>2 708 142,05</b>	<b>96,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 437,55	758 762,54	100,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 016,49	765 603,94	95,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 463,65	182 051,21	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 498,00	605 729,29	86,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 307,51	99,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 500,00	265 330,14	103,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 550,57	123,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 806,85	98,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>245 300,00</b>	<b>243 889,59</b>	<b>99,43%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 819,62	78,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	20 024,00	110,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	79 607,86	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 616,16	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 700,00	61 810,67	100,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,28	11,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 323 624,00</b>	<b>5 323 624,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 475,00	5 273 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 149,00	50 149,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 631 874,55</b>	<b>16 631 874,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 850 245,00</b>	<b>9 850 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 850 245,00	9 850 245,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 298 490,55</b>	<b>2 298 490,55</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 298 490,55	2 298 490,55	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 379 290,00</b>	<b>4 379 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 290,00	4 379 290,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>103 849,00</b>	<b>103 849,37</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 849,00	103 849,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 277,56</b>	<b>750 766,47</b>	<b>73,95%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 027,00</b>	<b>20 439,83</b>	<b>12,39%</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	1 200,00	894,30	74,53%
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	5 580,12	91,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 920,00	6 463,41	93,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	307,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	195,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>547 752,69</b>	<b>505 710,55</b>	<b>92,32%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	6 341,40	43,14%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 349,68	73,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 541,00	266 010,58	99,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 511,69	167 008,89	94,62%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86 542,00</b>	<b>83 999,89</b>	<b>97,06%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	1 775,80	45,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	25 100,00	25 064,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	48 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 042,00	8 659,86	95,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,23	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>180,00</b>	<b>392,60</b>	<b>218,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180,00	392,60	218,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 653,63</b>	<b>74 639,40</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 305,67	74 291,44	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 122,24</b>	<b>65 584,20</b>	<b>46,47%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 639,64	52 101,60	40,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 232,60	11 232,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 560,10</b>	<b>458 319,71</b>	<b>97,61%</b>
	<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>11 649,00</b>	<b>11 315,44</b>	<b>97,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 649,00	11 315,44	97,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 512,00</b>	<b>82 452,34</b>	<b>99,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 512,00	82 452,34	99,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 754,00</b>	<b>125 727,56</b>	<b>99,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 754,00	125 727,56	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 010,00</b>	<b>164 478,33</b>	<b>99,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 710,00	6 339,33	111,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	158 139,00	99,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 635,10</b>	<b>33 346,04</b>	<b>78,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 550,00	33 250,00	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,10	96,04	112,86%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 159,44	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 069,57	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,00	4 864,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	18 360,00	87,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 492,00	48 492,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 411 412,96</b>	<b>4 177 364,99</b>	<b>94,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 033 989,10</b>	<b>2 985 186,63</b>	<b>98,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	850,79	94,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 559,70	119,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 002,00	2 952 662,22	97,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 587,10	5 587,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 526,82	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 131,40</b>	<b>92,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00	2 129,00	92,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 563,33</b>	<b>2 563,33</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 563,33	2 563,33	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>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	29 436,00	29 436,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 343 116,53</b>	<b>1 158 047,63</b>	<b>86,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,58	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 116,53	1 157 990,05	86,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 713 184,40</b>	<b>1 655 779,56</b>	<b>96,65%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 920,00</b>	<b>14 871,32</b>	<b>106,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	14 871,32	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 109 866,00</b>	<b>1 100 005,37</b>	<b>99,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 109 866,00	1 099 990,87	99,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,50	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>551 938,40</b>	<b>514 015,56</b>	<b>93,13%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 287,66	106,54%
		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	512 476,90	472 596,88	92,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 461,50	4 131,02	92,59%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>760,00</b>	<b>757,87</b>	<b>99,72%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	757,87	99,72%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 499,78</b>	<b>64,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 499,78	64,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 629,66</b>	<b>74,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 424,03	91,77%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 496,70	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 578,85	102,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 130,08	54,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>854 000,00</b>	<b>854 492,13</b>	<b>100,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>854 000,00</b>	<b>854 492,13</b>	<b>100,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 492,13	112,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>44 894 946,09</b>	<b>43 270 305,64</b>	<b>96,38%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 211 455,53</b>	<b>1 211 454,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 211 455,53</b>	<b>1 211 454,22</b>	<b>100,00%</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	7 700,00	7 696,37	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 755,53	1 203 755,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 060 080,00</b>	<b>465 420,82</b>	<b>43,90%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 467,97</b>	<b>73,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	13 467,97	73,20%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 664,76</b>	<b>107,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 664,76	107,40%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 091,12</b>	<b>57,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 091,12	57,73%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>130,00</b>	<b>121,95</b>	<b>93,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	130,00	121,95	93,81%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>427 075,02</b>	<b>42,71%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	321 097,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 359,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	101 617,49	10,16%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</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	4 760,00	4 760,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 770,00</b>	<b>239 247,24</b>	<b>87,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>267 320,00</b>	<b>234 181,13</b>	<b>87,60%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	97 621,20	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	3 566,44	82,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 920,00	98,40%
		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	120 000,00	98 294,99	81,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 762,50	74,41%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 450,00</b>	<b>5 066,11</b>	<b>78,54%</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	5 400,00	5 066,11	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 630,23</b>	<b>288 034,38</b>	<b>89,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 547,13</b>	<b>71 545,73</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	71 527,13	71 527,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>229 727,00</b>	<b>193 938,19</b>	<b>84,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	60,00	59,35	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	120 050,20	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 667,00	53 189,70	59,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	16 785,00	79,66%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 853,94	98,06%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>820,00</b>	<b>1 014,36</b>	<b>123,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	1 014,36	123,70%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</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	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</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	206 675,00	205 867,93	99,61%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</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	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</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	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>97,70%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>700,00</b>	<b>683,88</b>	<b>97,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	683,88	97,70%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>11 426 811,78</b>	<b>11 136 088,81</b>	<b>97,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 694,58</b>	<b>94,13%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 694,88	94,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-0,30	-0,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 031 922,09</b>	<b>2 854 738,59</b>	<b>94,16%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 590,00	2 667 057,00	93,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 313,12	2 369,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 125,97	76 501,00	101,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 193,00	92 228,00	97,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 228,00	111,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 131,59	97,46%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 819 915,69</b>	<b>2 708 142,05</b>	<b>96,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 437,55	758 762,54	100,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 016,49	765 603,94	95,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 463,65	182 051,21	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 498,00	605 729,29	86,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 307,51	99,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 500,00	265 330,14	103,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 550,57	123,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 806,85	98,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>245 300,00</b>	<b>243 889,59</b>	<b>99,43%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 819,62	78,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	20 024,00	110,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	79 607,86	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 616,16	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 700,00	61 810,67	100,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,28	11,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 323 624,00</b>	<b>5 323 624,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 475,00	5 273 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 149,00	50 149,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 631 874,55</b>	<b>16 631 874,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 850 245,00</b>	<b>9 850 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 850 245,00	9 850 245,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 298 490,55</b>	<b>2 298 490,55</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 298 490,55	2 298 490,55	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 379 290,00</b>	<b>4 379 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 290,00	4 379 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>103 849,00</b>	<b>103 849,37</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 849,00	103 849,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 777,56</b>	<b>750 766,47</b>	<b>86,12%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 527,00</b>	<b>20 439,83</b>	<b>94,95%</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	1 200,00	894,30	74,53%
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	5 580,12	91,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 920,00	6 463,41	93,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	307,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	195,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>547 752,69</b>	<b>505 710,55</b>	<b>92,32%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	6 341,40	43,14%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 349,68	73,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 541,00	266 010,58	99,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 511,69	167 008,89	94,62%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86 542,00</b>	<b>83 999,89</b>	<b>97,06%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	1 775,80	45,53%
		0830	Wpływy z usług	25 100,00	25 064,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	48 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 042,00	8 659,86	95,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,23	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>180,00</b>	<b>392,60</b>	<b>218,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180,00	392,60	218,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 653,63</b>	<b>74 639,40</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 305,67	74 291,44	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 122,24</b>	<b>65 584,20</b>	<b>46,47%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	127 639,64	52 101,60	40,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 232,60	11 232,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 560,10</b>	<b>458 319,71</b>	<b>97,61%</b>
	<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>11 649,00</b>	<b>11 315,44</b>	<b>97,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 649,00	11 315,44	97,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 512,00</b>	<b>82 452,34</b>	<b>99,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 512,00	82 452,34	99,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 754,00</b>	<b>125 727,56</b>	<b>99,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 754,00	125 727,56	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 010,00</b>	<b>164 478,33</b>	<b>99,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 710,00	6 339,33	111,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	158 139,00	99,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 635,10</b>	<b>33 346,04</b>	<b>78,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 550,00	33 250,00	99,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,10	96,04	112,86%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 159,44	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 069,57	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,00	4 864,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	18 360,00	87,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 492,00	48 492,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 068 296,43</b>	<b>3 019 374,94</b>	<b>98,41%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 033 989,10</b>	<b>2 985 186,63</b>	<b>98,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	850,79	94,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 559,70	119,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 002,00	2 952 662,22	97,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 587,10	5 587,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 526,82	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 131,40</b>	<b>92,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00	2 129,00	92,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 563,33</b>	<b>2 563,33</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 563,33	2 563,33	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>29 436,00</b>	<b>29 436,00</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	29 436,00	29 436,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,58	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 196 246,00</b>	<b>1 179 051,66</b>	<b>98,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 920,00</b>	<b>14 871,32</b>	<b>106,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	14 871,32	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 109 866,00</b>	<b>1 100 005,37</b>	<b>99,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 109 866,00	1 099 990,87	99,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,50	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 287,66</b>	<b>106,54%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 287,66	106,54%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>760,00</b>	<b>757,87</b>	<b>99,72%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	757,87	99,72%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 499,78</b>	<b>64,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 499,78	64,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 629,66</b>	<b>74,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 424,03	91,77%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 496,70	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 578,85	102,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 130,08	54,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 492,13</b>	<b>112,30%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 492,13</b>	<b>112,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 492,13	112,30%
			<b>Razem</b>	<b>36 893 089,19</b>	<b>35 671 110,11</b>	<b>96,69%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>5 082 851,97</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 600,00</b>	<b>3 525,61</b>	<b>10,49%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 600,00</b>	<b>3 525,61</b>	<b>10,49%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 525,61	97,93%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 850,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>88,23%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 850,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>88,23%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 850,00	28 100,00	88,23%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 500,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 343 116,53</b>	<b>1 157 990,05</b>	<b>86,22%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 343 116,53</b>	<b>1 157 990,05</b>	<b>86,22%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 116,53	1 157 990,05	86,22%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>516 938,40</b>	<b>476 727,90</b>	<b>92,22%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>516 938,40</b>	<b>476 727,90</b>	<b>92,22%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 476,90	472 596,88	92,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 461,50	4 131,02	92,59%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 001 856,90</b>	<b>7 599 195,53</b>	<b>94,97%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 475,00	5 273 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 149,00	50 149,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 819,62	78,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 595 027,55	3 425 819,54	95,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 329,61	767 972,94	95,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 589,62	258 552,21	99,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	794 691,00	697 957,29	87,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 694,88	94,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 307,51	99,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	20 024,00	110,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	79 607,86	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	97 621,20	99,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 616,16	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 566,00	1 161 801,54	99,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 500,00	267 558,14	103,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	3 566,44	82,94%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 720,00	12 214,60	104,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 780,00	8 509,80	45,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 419,78	78,50%
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	134 300,00	111 951,77	83,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	207 740,00	153 781,47	74,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	321 097,69	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 450,00	31 625,61	89,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150,00	27 516,99	97,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 520,00	139 149,11	106,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 807,00	6 867,07	118,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 127,00	190 503,57	16,78%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 639,64	52 101,60	40,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 276,33	4 581 636,25	98,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 748,00	788 636,92	99,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 015,73	203 686,35	74,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 999,57	3 853,94	32,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 684,16	114 684,16	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	18 360,00	87,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,10	17 643,86	16 787,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	195,23	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 417,74	90,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 563,33	2 563,33	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 298 490,55	2 298 490,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 229 535,00	14 229 535,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 476,90	472 596,88	92,22%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 500,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 461,50	4 131,02	92,59%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 116,53	1 157 990,05	86,22%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 712 851,97	5 712 851,97	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>44 894 946,09</b>	<b>43 270 305,64</b>	<b>96,38%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 475,00	5 273 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 149,00	50 149,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 819,62	78,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 595 027,55	3 425 819,54	95,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 329,61	767 972,94	95,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 589,62	258 552,21	99,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	794 691,00	697 957,29	87,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 694,88	94,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	115 307,51	99,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	20 024,00	110,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 600,00	79 607,86	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	97 621,20	99,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 616,16	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 566,00	1 161 801,54	99,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 500,00	267 558,14	103,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	3 566,44	82,94%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 720,00	12 214,60	104,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 780,00	8 509,80	45,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 419,78	78,50%
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	134 300,00	111 951,77	83,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	207 740,00	153 781,47	74,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	321 097,69	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 450,00	31 625,61	89,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150,00	27 516,99	97,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 520,00	139 149,11	106,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 807,00	6 867,07	118,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 127,00	190 503,57	16,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,10	17 643,86	16 787,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	195,23	-
	<b>Razem</b>	<b>14 381 426,88</b>	<b>13 359 519,88</b>	<b>92,89%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 358 855,53</b>	<b>1 353 390,69</b>	<b>99,60%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 341,66</b>	<b>95,29%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	15 341,66	95,29%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>97,38%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 620,00	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>98 000,00</b>	<b>93 973,50</b>	<b>95,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 267,50	96,07%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,50	5 611,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,55	17 991,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180 152,48	1 180 152,48	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>61,44%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>61,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00	5 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,17	993,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,30	142,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	516 624,55	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 056,53	90 830,45	37,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 293 500,25</b>	<b>7 272 435,19</b>	<b>99,71%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 200,00</b>	<b>411 646,85</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	361 646,85	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 576 340,25</b>	<b>6 561 937,34</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 693,92	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	442 740,25	439 298,72	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 894,39	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 748,03	1 137 198,34	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>297 200,00</b>	<b>294 091,00</b>	<b>98,95%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 751,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	262 340,00	98,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 357,00</b>	<b>126 278,75</b>	<b>84,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 057,00</b>	<b>111 059,20</b>	<b>83,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	51,10	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 137,00	66 945,20	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	16,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 066,00	95,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 025,90	95,06%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 300,00</b>	<b>15 219,55</b>	<b>93,37%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 654,70	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 515,68	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,17	16,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 199,52</b>	<b>97,75%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 199,52</b>	<b>97,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 199,52	97,75%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,49%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 530,00	99,49%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 553 919,55</b>	<b>4 487 134,34</b>	<b>98,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 137,10	55 137,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,85	3 646,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,00	9 437,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,27	1 110,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,91	2 195,91	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>244 100,00</b>	<b>243 269,00</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 100,00	243 000,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,00	26,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 248 578,06</b>	<b>3 212 566,46</b>	<b>98,89%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	11 497,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	610,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 000,00	1 996 736,69	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 250,00	116 052,41	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	328 337,82	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 008,37	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	113 666,96	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 039,47	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 677,01	5 180,00	31,06%
		4260	Zakup energii	58 850,00	57 821,23	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 776,97	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	212 771,56	97,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 501,00	99 825,49	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 004,00	10 318,45	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	9 712,66	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 313,79	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	19 770,00	19 388,82	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 826,05	43 249,55	98,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	987,00	98,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	234,44	7,81%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	815,72	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 626,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	7 106,05	99,39%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 096,82</b>	<b>75 331,40</b>	<b>92,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 302,81	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 096,82	59 028,59	96,61%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>714 381,44</b>	<b>706 107,87</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	392 115,12	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	69 330,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 891,00	35 890,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	74 667,39	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,00	10 284,41	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,00	8 490,65	80,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,44	6 979,05	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 792,00	65 087,18	97,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 455,00	81,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 331,48	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 343,38	76,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 703,34	98,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 236,10</b>	<b>178 332,48</b>	<b>91,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 000,00	98,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	56 475,08	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 148,19	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 837,00	61,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 836,11	92,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 660,00	99 060,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,48	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	149,45	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 222,14	66 222,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 407,41	24 407,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,45	670,45	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,65	1 170,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,35	79,35	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 100,00</b>	<b>280 162,92</b>	<b>90,06%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 100,00</b>	<b>246 607,92</b>	<b>96,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 969,01	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 267,02	96,26%
		4260	Zakup energii	35 500,00	33 831,30	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	57 729,20	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 350,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 766,29	88,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 671,08	97,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,02	24,02%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>33 555,00</b>	<b>61,01%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	18 180,00	90,90%
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>209 897,36</b>	<b>83,96%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>209 897,36</b>	<b>83,96%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	209 897,36	83,96%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 753 981,83</b>	<b>17 865 391,05</b>	<b>95,26%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 176 985,85</b>	<b>12 702 147,33</b>	<b>96,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 950,00	509 576,43	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 285,00	86 280,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 909,00	1 327 497,64	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 833,00	94 759,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 186,60	1 487 183,87	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 879,10	128 850,53	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	94 686,93	88,08%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 460,00	465 902,51	85,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 087,00	91,93%
		4260	Zakup energii	173 690,00	165 285,80	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	136 432,00	132 412,18	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	10 577,10	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 717,00	141 813,30	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 685,86	69 685,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 535,55	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 440,00	19 780,08	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	17 013,00	16 815,12	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 687,00	366 558,00	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	748,12	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 838,23	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	12 008,06	83,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 360,14	29 360,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 726 707,99	6 560 609,03	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 398,00	420 784,22	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 492,16	5 492,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	222 016,74	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 500,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 842,69	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 935 565,27</b>	<b>1 751 440,43</b>	<b>90,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 701,00	68 208,88	96,48%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 902,93	97,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 307,00	9 305,01	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,00	21 648,96	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	182 124,71	89,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 016,48	27 193,44	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 085,85	19 588,10	84,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	2 975,68	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 355,00	131 041,82	87,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 575,00	7 931,08	63,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,81	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 957,00	48 558,79	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 588,90	72,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 326,00	2 920,90	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 416,00	39 149,27	94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 063,54	35 984,00	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 501,00	4 479,04	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	1 095,05	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	6 818,88	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 295,00	51 478,00	94,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 855,49	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 527,00	574,64	22,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,52	126,70	95,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 104,00	875 543,64	89,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 268,00	133 418,30	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 297,00	67 293,71	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 235,00	1 234,51	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 357 581,00</b>	<b>1 264 560,94</b>	<b>93,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	32 653,03	91,21%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	434,34	78,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 524,00	16 516,48	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	116 389,34	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 488,00	7 487,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00	97 696,69	83,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 224,91	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 383,00	10 421,00	72,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,50	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 245,00	78 810,53	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 089,47	93,82%
		4260	Zakup energii	23 843,00	22 280,60	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 000,98	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,00	22 020,31	90,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	353 769,46	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,00	1 449,44	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	42,19	6,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	14 800,00	88,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 023,53	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	1 661,15	82,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	21,56	51,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 420,00	445 601,19	92,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950,00	6 802,55	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 734,06	99,15%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 847,00</b>	<b>51 461,10</b>	<b>78,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 382,42	92,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,00	4 075,57	69,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	468,79	35,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	912,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 513,02	83,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 485,36	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 037,05	25,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	231,00	46,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	26 742,49	89,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>551 500,00</b>	<b>502 910,91</b>	<b>91,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	502 910,91	91,19%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 675,00</b>	<b>48 969,74</b>	<b>94,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 675,00	48 969,74	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>89 271,00</b>	<b>74 188,38</b>	<b>83,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 287,33	65,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 534,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	16 189,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	9 338,65	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	719,13	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	2 655,00	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	39,42	65,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 295,00	36 670,45	79,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755,00	754,19	99,89%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>845 405,00</b>	<b>791 482,74</b>	<b>93,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 410,00	37 275,31	92,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	7 863,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	119 074,71	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 218,00	9 114,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	4 178,41	48,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	7 641,17	67,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	24 664,00	95,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	39,28	12,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 059,00	553 598,57	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 062,00	28 034,18	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 653,63</b>	<b>74 639,40</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,65	735,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 570,02	73 555,79	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 498,08</b>	<b>603 590,08</b>	<b>99,68%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,18	920,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,05	230,05	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,86	131,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	32,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	1 900,00	58,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,42	1 868,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,84	439,84	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	398 809,23	398 809,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 702,31	99 702,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 083,00	94 550,00	99,44%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,84	21,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,46	5,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982,35	3 982,35	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,57	995,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>88,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>89,75%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 450,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 000,00	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 236,48	65,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 241 756,40</b>	<b>1 219 855,48</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 836,54</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	161 836,54	99,90%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 345,57</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	545,57	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 649,00</b>	<b>11 315,44</b>	<b>97,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 649,00	11 315,44	97,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 512,00</b>	<b>112 566,08</b>	<b>95,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 512,00	112 566,08	95,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 754,00</b>	<b>125 727,56</b>	<b>99,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	126 754,00	125 727,56	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>519 240,00</b>	<b>508 226,86</b>	<b>97,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 419,88	71,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 171,61	331 357,14	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 505,00	25 504,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 886,00	63 142,42	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 756,11	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	6 287,53	72,69%
		4260	Zakup energii	11 446,00	11 384,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 929,39	22 255,34	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,11	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 977,00	13 115,52	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	666,57	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,00	10 523,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	467,00	467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 538,00	2 537,00	99,96%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 150,00	97,59%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 651,40</b>	<b>212 587,43</b>	<b>98,12%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 110,24	6 110,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 851,97	2 788,00	40,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,75	13 760,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 156,87	18 156,87	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,08	1 517,08	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,42	72,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,60	8 265,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,57	394,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,33	1 017,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,56	48,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 966,14	54 966,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,86	2 623,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,60	9 735,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,72	464,72	100,00%
		4267	Zakup energii	301,37	301,37	100,00%
		4269	Zakup energii	14,39	14,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 142,44	88 142,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 207,49	4 207,49	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 001,01</b>	<b>88 222,00</b>	<b>56,55%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 998,00</b>	<b>64 998,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 998,00	49 998,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	18 000,00	87,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,35	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,17	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 371,82	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,31	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	360,00	87,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 525,77	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 474,23	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 172,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 172,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>99,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 172,00	73 160,00	99,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>98,78%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 710,00	95,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	99,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 817 735,01</b>	<b>4 721 978,66</b>	<b>98,01%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 035 589,10</b>	<b>2 967 659,81</b>	<b>97,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 559,70	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 572,00	2 690 806,55	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	65 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 470,00	191 902,59	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 773,75	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,10	17,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	850,79	85,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>92,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 281,27	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	847,73	82,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 763,33</b>	<b>108 033,02</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 892,96	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,00	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 363,33	16 800,00	86,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 997,06	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>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 436,00	29 436,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 585 638,58</b>	<b>1 584 720,83</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 391,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 836,63	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	660,90	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	8 813,18	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	52,74	7,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	36,90	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00	642,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 638,58	1 535 628,81	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	30 000,00	55,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 750,00</b>	<b>1 784 733,71</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>99,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 455,73	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 392,45	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 997,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 148,85	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 090 751,30	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,81	24,08%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>99,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>48 400,00</b>	<b>43 420,83</b>	<b>89,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 023,89	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 828,52	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	79,38	19,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 951,30	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 255,80	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	281,94	93,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 050,00</b>	<b>452 715,97</b>	<b>99,93%</b>
		4260	Zakup energii	395 000,00	394 883,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 798,73	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 033,80	99,77%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 780,49</b>	<b>97,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,49	97,56%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 854,48</b>	<b>84,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,18	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 060,30	85,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>3 122 164,19</b>	<b>96,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 274 500,00</b>	<b>2 180 023,78</b>	<b>95,85%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 081,36	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	138 000,00	129 526,06	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 317,40	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 632,73	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 064 990,23	93,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>957 000,00</b>	<b>924 920,41</b>	<b>96,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	924 920,41	98,40%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>98,40%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 136,23</b>	<b>97,28%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 636,23</b>	<b>98,97%</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	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 136,23	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 500,00	65,79%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 661 960,58</b>	<b>43 766 429,97</b>	<b>95,85%</b>



## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239 855,53</b>	<b>1 238 503,19</b>	<b>99,89%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 341,66</b>	<b>95,29%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	15 341,66	95,29%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	85,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>90,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	90,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,50	5 611,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,55	17 991,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180 152,48	1 180 152,48	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>61,44%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>61,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00	5 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,17	993,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,30	142,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	516 624,55	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 056,53	90 830,45	37,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>602 500,25</b>	<b>598 398,03</b>	<b>99,32%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>565 740,25</b>	<b>561 887,03</b>	<b>99,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 693,92	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	442 740,25	439 298,72	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 894,39	99,88%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>99,22%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 751,00	99,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 357,00</b>	<b>88 252,85</b>	<b>80,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 057,00</b>	<b>73 033,30</b>	<b>78,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	51,10	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 137,00	66 945,20	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	16,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 066,00	95,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 300,00</b>	<b>15 219,55</b>	<b>93,37%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 654,70	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 515,68	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,17	16,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 199,52</b>	<b>97,75%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 199,52</b>	<b>97,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 199,52	97,75%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,49%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 530,00	99,49%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 553 919,55</b>	<b>4 487 134,34</b>	<b>98,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 137,10	55 137,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,85	3 646,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,00	9 437,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,27	1 110,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,91	2 195,91	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>244 100,00</b>	<b>243 269,00</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 100,00	243 000,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,00	26,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 248 578,06</b>	<b>3 212 566,46</b>	<b>98,89%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	11 497,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	610,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 000,00	1 996 736,69	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 250,00	116 052,41	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	328 337,82	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 008,37	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	113 666,96	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 039,47	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 677,01	5 180,00	31,06%
		4260	Zakup energii	58 850,00	57 821,23	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 776,97	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	212 771,56	97,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 501,00	99 825,49	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 004,00	10 318,45	93,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	9 712,66	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 313,79	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	19 770,00	19 388,82	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 826,05	43 249,55	98,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	987,00	98,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	234,44	7,81%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	815,72	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 626,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	7 106,05	99,39%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 096,82</b>	<b>75 331,40</b>	<b>92,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 302,81	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 096,82	59 028,59	96,61%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>714 381,44</b>	<b>706 107,87</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	392 115,12	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	69 330,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 891,00	35 890,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	74 667,39	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,00	10 284,41	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,00	8 490,65	80,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,44	6 979,05	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 792,00	65 087,18	97,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 455,00	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 331,48	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 343,38	76,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 703,34	98,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 236,10</b>	<b>178 332,48</b>	<b>91,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 000,00	98,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	56 475,08	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 148,19	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 837,00	61,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 836,11	92,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 660,00	99 060,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,48	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	149,45	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 222,14	66 222,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 407,41	24 407,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,45	670,45	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,65	1 170,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,35	79,35	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 100,00</b>	<b>264 787,92</b>	<b>89,73%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 100,00</b>	<b>246 607,92</b>	<b>96,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 969,01	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 267,02	96,26%
		4260	Zakup energii	35 500,00	33 831,30	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	57 729,20	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 350,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 766,29	88,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 671,08	97,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,02	24,02%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>46,62%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	18 180,00	90,90%
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>209 897,36</b>	<b>83,96%</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>250 000,00</b>	<b>209 897,36</b>	<b>83,96%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	209 897,36	83,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 234 981,83</b>	<b>17 347 531,62</b>	<b>95,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 657 985,85</b>	<b>12 184 287,90</b>	<b>96,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 950,00	509 576,43	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 285,00	86 280,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 909,00	1 327 497,64	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 833,00	94 759,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 186,60	1 487 183,87	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 879,10	128 850,53	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	94 686,93	88,08%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 460,00	465 902,51	85,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 087,00	91,93%
		4260	Zakup energii	173 690,00	165 285,80	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	136 432,00	132 412,18	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	10 577,10	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 717,00	141 813,30	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 685,86	69 685,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 535,55	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 440,00	19 780,08	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	17 013,00	16 815,12	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 687,00	366 558,00	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	748,12	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 838,23	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	12 008,06	83,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 360,14	29 360,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 726 707,99	6 560 609,03	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 398,00	420 784,22	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 492,16	5 492,16	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 935 565,27</b>	<b>1 751 440,43</b>	<b>90,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 701,00	68 208,88	96,48%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 902,93	97,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 307,00	9 305,01	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,00	21 648,96	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	182 124,71	89,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 016,48	27 193,44	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 085,85	19 588,10	84,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	2 975,68	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 355,00	131 041,82	87,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 575,00	7 931,08	63,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,81	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 957,00	48 558,79	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 588,90	72,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 326,00	2 920,90	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 416,00	39 149,27	94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 063,54	35 984,00	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 501,00	4 479,04	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	1 095,05	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	6 818,88	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 295,00	51 478,00	94,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 855,49	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 527,00	574,64	22,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,52	126,70	95,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 104,00	875 543,64	89,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 268,00	133 418,30	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 297,00	67 293,71	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 235,00	1 234,51	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 357 581,00</b>	<b>1 264 560,94</b>	<b>93,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	32 653,03	91,21%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	434,34	78,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 524,00	16 516,48	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	116 389,34	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 488,00	7 487,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00	97 696,69	83,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 224,91	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 383,00	10 421,00	72,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,50	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 245,00	78 810,53	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 089,47	93,82%
		4260	Zakup energii	23 843,00	22 280,60	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 000,98	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,00	22 020,31	90,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	353 769,46	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,00	1 449,44	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	42,19	6,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	14 800,00	88,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 023,53	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	1 661,15	82,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	21,56	51,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 420,00	445 601,19	92,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950,00	6 802,55	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 734,06	99,15%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 847,00</b>	<b>51 461,10</b>	<b>78,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 382,42	92,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,00	4 075,57	69,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	468,79	35,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	912,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 513,02	83,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 485,36	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 037,05	25,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	231,00	46,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	26 742,49	89,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>551 500,00</b>	<b>502 910,91</b>	<b>91,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	502 910,91	91,19%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 675,00</b>	<b>48 969,74</b>	<b>94,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 675,00	48 969,74	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>89 271,00</b>	<b>74 188,38</b>	<b>83,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 287,33	65,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 534,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	16 189,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	9 338,65	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	719,13	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	2 655,00	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	39,42	65,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 295,00	36 670,45	79,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755,00	754,19	99,89%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>845 405,00</b>	<b>791 482,74</b>	<b>93,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 410,00	37 275,31	92,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	7 863,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	119 074,71	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 218,00	9 114,00	74,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	4 178,41	48,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	7 641,17	67,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	24 664,00	95,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	39,28	12,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 059,00	553 598,57	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 062,00	28 034,18	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 653,63</b>	<b>74 639,40</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,65	735,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 570,02	73 555,79	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 498,08</b>	<b>603 590,08</b>	<b>99,68%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,18	920,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,05	230,05	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,86	131,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	32,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	1 900,00	58,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,42	1 868,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,84	439,84	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	398 809,23	398 809,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 702,31	99 702,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 083,00	94 550,00	99,44%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,84	21,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,46	5,46	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982,35	3 982,35	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,57	995,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>88,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>89,75%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 450,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 000,00	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 236,48	65,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 241 756,40</b>	<b>1 219 855,48</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 836,54</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	161 836,54	99,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 345,57</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	545,57	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 649,00</b>	<b>11 315,44</b>	<b>97,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 649,00	11 315,44	97,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 512,00</b>	<b>112 566,08</b>	<b>95,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 512,00	112 566,08	95,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 754,00</b>	<b>125 727,56</b>	<b>99,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	126 754,00	125 727,56	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>519 240,00</b>	<b>508 226,86</b>	<b>97,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 419,88	71,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 171,61	331 357,14	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 505,00	25 504,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 886,00	63 142,42	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 756,11	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	6 287,53	72,69%
		4260	Zakup energii	11 446,00	11 384,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 929,39	22 255,34	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,11	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 977,00	13 115,52	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	666,57	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,00	10 523,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	467,00	467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 538,00	2 537,00	99,96%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 150,00	97,59%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 651,40</b>	<b>212 587,43</b>	<b>98,12%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 110,24	6 110,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 851,97	2 788,00	40,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,75	13 760,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 156,87	18 156,87	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,08	1 517,08	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,42	72,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,60	8 265,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,57	394,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,33	1 017,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,56	48,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 966,14	54 966,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,86	2 623,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,60	9 735,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,72	464,72	100,00%
		4267	Zakup energii	301,37	301,37	100,00%
		4269	Zakup energii	14,39	14,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 142,44	88 142,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 207,49	4 207,49	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 001,01</b>	<b>73 222,00</b>	<b>51,93%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 998,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 998,00	49 998,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>25,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	18 000,00	87,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,35	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,17	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 371,82	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,31	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	360,00	87,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 525,77	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 474,23	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 172,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 172,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>99,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 172,00	73 160,00	99,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>98,78%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 710,00	95,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	99,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 282 096,43</b>	<b>3 186 349,85</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 035 589,10</b>	<b>2 967 659,81</b>	<b>97,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 559,70	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 572,00	2 690 806,55	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 570,00	5 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	65 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 470,00	191 902,59	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 773,75	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,10	17,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	850,79	85,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>92,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 281,27	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	847,73	82,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 763,33</b>	<b>108 033,02</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 892,96	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,00	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 363,33	16 800,00	86,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 997,06	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>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 436,00	29 436,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 092,02</b>	<b>98,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 391,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 836,63	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	660,90	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	8 813,18	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	52,74	7,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	36,90	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00	642,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	30 000,00	55,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 762 700,00</b>	<b>1 737 724,91</b>	<b>98,58%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>99,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 455,73	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 392,45	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 997,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 148,85	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 090 751,30	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,81	24,08%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>48 400,00</b>	<b>43 420,83</b>	<b>89,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 023,89	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 828,52	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	79,38	19,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 951,30	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 255,80	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	281,94	93,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>446 000,00</b>	<b>445 682,17</b>	<b>99,93%</b>
		4260	Zakup energii	395 000,00	394 883,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 798,73	99,61%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 780,49</b>	<b>97,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,49	97,56%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 854,48</b>	<b>84,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,18	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 060,30	85,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 207 173,96</b>	<b>97,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>279 500,00</b>	<b>265 033,55</b>	<b>94,82%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 081,36	95,58%
		4260	Zakup energii	138 000,00	129 526,06	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 317,40	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 632,73	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,40%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>940 000,00</b>	<b>924 920,41</b>	<b>98,40%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	924 920,41	98,40%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>98,40%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 136,23</b>	<b>97,28%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 636,23</b>	<b>98,97%</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	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 136,23	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 500,00	65,79%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 667 272,00</b>	<b>32 893 617,14</b>	<b>94,88%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 000,00</b>	<b>114 887,50</b>	<b>96,54%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 620,00</b>	<b>98,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 620,00	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>91 267,50</b>	<b>96,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 267,50	96,07%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 691 000,00</b>	<b>6 674 037,16</b>	<b>99,75%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 200,00</b>	<b>411 646,85</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	361 646,85	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 010 600,00</b>	<b>6 000 050,31</b>	<b>99,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 748,03	1 137 198,34	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>265 200,00</b>	<b>262 340,00</b>	<b>98,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	262 340,00	98,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 025,90</b>	<b>95,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 025,90</b>	<b>95,06%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 025,90	95,06%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>96,09%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>96,09%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 000,00</b>	<b>517 859,43</b>	<b>99,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>519 000,00</b>	<b>517 859,43</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	222 016,74	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 842,69	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 535 638,58</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 535 638,58</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 638,58	1 535 628,81	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 050,00</b>	<b>47 008,80</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>99,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 033,80</b>	<b>99,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 033,80	99,77%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>95,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>95,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 064 990,23	93,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 994 688,58</b>	<b>10 872 812,83</b>	<b>98,89%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 358 855,53</b>	<b>1 353 390,69</b>	<b>1 238 503,19</b>	<b>1 223 503,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 503,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 887,50</b>	<b>114 887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 341,66</b>	<b>15 341,66</b>	<b>15 341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15 341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	15 341,66	15 341,66	15 341,66	0,00	15 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 620,00</b>	<b>23 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>98 000,00</b>	<b>93 973,50</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 267,50</b>	<b>91 267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 267,50	91 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,50	5 611,50	5 611,50	5 611,50	0,00	5 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,55	17 991,55	17 991,55	17 991,55	0,00	17 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180 152,48	1 180 152,48	1 180 152,48	1 180 152,48	0,00	1 180 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>614 398,47</b>	<b>614 398,47</b>	<b>6 943,47</b>	<b>607 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,44%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>614 398,47</b>	<b>614 398,47</b>	<b>614 398,47</b>	<b>6 943,47</b>	<b>607 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	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	993,17	993,17	993,17	993,17	0,00	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	142,30	142,30	142,30	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	516 624,55	516 624,55	516 624,55	0,00	516 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 056,53	90 830,45	90 830,45	90 830,45	0,00	90 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 293 500,25</b>	<b>7 272 435,19</b>	<b>598 398,03</b>	<b>598 398,03</b>	<b>0,00</b>	<b>598 398,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 674 037,16</b>	<b>6 674 037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>415 200,00</b>	<b>411 646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 646,85</b>	<b>411 646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	361 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 646,85	361 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 576 340,25</b>	<b>6 561 937,34</b>	<b>561 887,03</b>	<b>561 887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>561 887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 050,31</b>	<b>6 000 050,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 693,92	33 693,92	33 693,92	0,00	33 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	442 740,25	439 298,72	439 298,72	439 298,72	0,00	439 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 894,39	88 894,39	88 894,39	0,00	88 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 748,03	1 137 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 198,34	1 137 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 851,97	4 862 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>297 200,00</b>	<b>294 091,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 340,00</b>	<b>262 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 751,00	31 751,00	31 751,00	0,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	262 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 340,00	262 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 357,00</b>	<b>126 278,75</b>	<b>88 252,85</b>	<b>88 252,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88 252,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 025,90</b>	<b>38 025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 057,00</b>	<b>111 059,20</b>	<b>73 033,30</b>	<b>73 033,30</b>	<b>0,00</b>	<b>73 033,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 025,90</b>	<b>38 025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47%</b>





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	234,44	234,44	234,44	0,00	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	815,72	815,72	815,72	0,00	815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	7 106,05	7 106,05	7 106,05	7 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 096,82</b>	<b>75 331,40</b>	<b>75 331,40</b>	<b>75 331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75 331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 302,81	16 302,81	16 302,81	0,00	16 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 096,82	59 028,59	59 028,59	59 028,59	0,00	59 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>714 381,44</b>	<b>706 107,87</b>	<b>706 107,87</b>	<b>612 412,82</b>	<b>512 957,79</b>	<b>99 455,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 695,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	392 115,12	392 115,12	392 115,12	392 115,12	0,00	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	69 330,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 891,00	35 890,87	35 890,87	35 890,87	35 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	74 667,39	74 667,39	74 667,39	0,00	74 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431,00	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	10 309,00	10 284,41	10 284,41	10 284,41	10 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	10 584,00	8 490,65	8 490,65	8 490,65	0,00	8 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,44	6 979,05	6 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 792,00	65 087,18	65 087,18	65 087,18	0,00	65 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 331,48	3 331,48	3 331,48	0,00	3 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 343,38	5 343,38	5 343,38	0,00	5 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 703,34	6 703,34	6 703,34	0,00	6 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 236,10</b>	<b>178 332,48</b>	<b>178 332,48</b>	<b>94 332,48</b>	<b>56 475,08</b>	<b>37 857,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	56 475,08	56 475,08	56 475,08	56 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 148,19	5 148,19	5 148,19	0,00	5 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 836,11	14 836,11	14 836,11	0,00	14 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>208 574,93</b>	<b>109 514,93</b>	<b>15 507,93</b>	<b>94 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>205 867,93</b>	<b>106 807,93</b>	<b>15 507,93</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 660,00	99 060,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,48	1 458,48	1 458,48	1 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 222,14	66 222,																	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 488,00	7 487,63	7 487,63	7 487,63	7 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00	97 696,69	97 696,69	97 696,69	97 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 224,91	1 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 383,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 245,00	78 810,53	78 810,53	78 810,53	0,00	78 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 089,47	5 089,47	5 089,47	0,00	5 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4260	Zakup energii	23 843,00	22 280,60	22 280,60	22 280,60	0,00	22 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 000,98	19 000,98	19 000,98	0,00	19 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,00	22 020,31	22 020,31	22 020,31	0,00	22 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	353 769,46	353 769,46	353 769,46	0,00	353 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,00	1 449,44	1 449,44	1 449,44	0,00	1 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	42,19	42,19	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 023,53	1 023,53	1 023,53	0,00	1 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	1 661,15	1 661,15	1 661,15	1 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 420,00	445 601,19	445 601,19	445 601,19	445 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950,00	6 802,55	6 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 734,06	7 734,06	7 734,06	7 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 847,00</b>	<b>51 461,10</b>	<b>51 461,10</b>	<b>48 953,68</b>	<b>32 198,85</b>	<b>16 754,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 382,42	1 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	5 894,00	4 075,57	4 075,57	4 075,57	4 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	468,79	468,79	468,79	468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 513,02	12 513,02	12 513,02	0,00	12 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 485,36	2 485,36	2 485,36	0,00	2 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 037,05	1 037,05	1 037,05	0,00	1 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	26 742,49	26 742,49	26 742,49	26 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>551 500,00</b>	<b>502 910,91</b>	<b>502 910,91</b>	<b>502 910,91</b>	<b>502 910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>502 910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	502 910,91	502 910,91	502 910,91	0,00	502 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 675,00</b>	<b>48 969,74</b>	<b>48 969,74</b>	<b>48 969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48 969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 675,00	48 969,74	48 969,74	48 969,74	0,00	48 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>89 271,00</b>	<b>74 188,38</b>	<b>74 188,38</b>	<b>70 366,53</b>	<b>63 711,66</b>	<b>6 654,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 287,33	2 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 534,52	1 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	16 189,82	16 189,82	16 189,82	16 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	9 338,65	9 338,65	9 338,65	9 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	719,13	719,13	719,13	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,87	1 999,87	1 999,87	0,00	1 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	39,42	39,42	39,42	39,42	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	65,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 295,00	36 670,45	36 670,45	36 670,45	36 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755,00	754,19	754,19	754,19	754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>845 405,00</b>	<b>791 482,74</b>	<b>791 482,74</b>	<b>746 344,32</b>	<b>709 860,74</b>	<b>36 483,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45 138,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 410,00	37 275,31	37 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	7 863,11	7 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	119 074,71	119 074,71	119 074,71	119 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 218,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	4 178,41	4 178,41	4 178,41	0,00	4 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	7 641,17	7 641,17	7 641,17	0,00	7 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 936,00	24 664,00	24 664,00	24 664,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	39,28	39,28	39,28	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 059,00	553 598,57	553 598,57	553 598,57	553 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 062,00	28 034,18	28 034,18	28 034,18	28 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 653,63</b>	<b>74 639,40</b>	<b>74 639,40</b>	<b>74 639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74 639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,65	735,65	735,65	735,65	0,00	735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 570,02	73 555,79	73 555,79	73 555,79	0,00	73 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	347,96	347,96	0,00	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 498,08</b>	<b>603 590,08</b>	<b>603 590,08</b>	<b>96 450,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>94 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,18	920,18	920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,05	230,05	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,42	1 868,42	1 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	398 809,23	398 809,23	398 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 702,31	99 702,31	99 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 083,00	94 550,00	94 550,00	94 550,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982,35	3 982,35	3 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,57	995,57	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>75 926,48</b>	<b>35 926,48</b>	<b>25 450,00</b>	<b>10 476,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>75 926,48</b>	<b>35 926,48</b>	<b>25 450,00</b>	<b>10 476,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	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	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00																		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 966,14	54 966,14	54 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,86	2 623,86	2 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,60	9 735,60	9 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,72	464,72	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4267	Zakup energii	301,37	301,37	301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4269	Zakup energii	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	88 142,44	88 142,44	88 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 207,49	4 207,49	4 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 001,01</b>	<b>88 222,00</b>	<b>73 222,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,55%</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 998,00</b>	<b>64 998,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 998,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 003,01</b>	<b>23 224,00</b>	<b>23 224,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,52%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 172,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 172,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	73 172,00	73 160,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	7 000,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 817 735,01</b>	<b>4 721 978,66</b>	<b>3 186 349,85</b>	<b>459 973,30</b>	<b>321 780,83</b>	<b>138 192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726 376,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 035 589,10</b>	<b>2 967 659,81</b>	<b>2 967 659,81</b>	<b>271 283,26</b>	<b>263 855,67</b>	<b>7 427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 376,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 559,70	6 559,70	6 559,70	0,00	6 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 572,00	2 690 806,55	2 690 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	65 030,00	65 030,00	65 030,00	65 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,33	5 149,33	5 149,33	5 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 470,00	191 902,59	191 902,59	191 902,59	191 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 773,75	1 773,75	1 773,75	1 773,75	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%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,10	17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	850,79	850,79	850,79	0,00	850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,24%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 281,27	1 281,27	1 281,27	0,00	1 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 026,00	847,73	847,73	847,73	0,00	847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 763,33</b>	<b>108 033,02</b>	<b>108 033,02</b>	<b>108 033,02</b>	<b>20 035,96</b>	<b>87 997,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 892,96	2 892,96	2 892,96	2 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 363,33	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 997,06	87 997,06	87 997,06	0,00	87 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 436,00	29 436,00	29 436,00	29 436,00	0,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 585 638,58</b>	<b>1 584 720,83</b>	<b>49 092,02</b>	<b>49 092,02</b>	<b>37 889,20</b>	<b>11 202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>1 535 628,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 391,67	32 391,67	32 391,67	32 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 836,63	4 836,63	4 836,63	4 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	660,90	660,90	660,90	660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	8 813,18	8 813,18	8 813,18	0,00	8 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	52,74	52,74	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4410		Podróże służbowe krajowe	140,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 638,58	1 535 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 628,81	1 535 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 750,00</b>	<b>1 784 733,71</b>	<b>1 737 724,91</b>	<b>1 737 724,91</b>	<b>126 926,62</b>	<b>1 610 798,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 008,80</b>	<b>47 008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>104 994,83</b>	<b>1 090 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 455,73	81 455,73	81 455,73	81 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 392,45	6 392,45	6 392,45	6 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 997,80	14 997,80	14 997,80	14 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 148,85	2 148,85	2 148,85	2 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 090 751,30	1 090 751,30	1 090 751,30	0,00	1 090 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,81	240,81	240,81	0,00	240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>48 400,00</b>	<b>43 420,83</b>	<b>43 420,83</b>	<b>43 420,83</b>	<b>20 931,79</b>	<b>22 489,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,71%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 023,89	18 023,89	18 023,89	18 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 828,52	2 828,52	2 828,52	2 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 951,30	17 951,30	17 951,30	0,00	17 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 255,80	4 255,80	4 255,80	0,00	4 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	281,94	281,94	281,94	0,00	281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 050,00</b>	<b>452 715,97</b>	<b>445 682,17</b>	<b>445 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>445 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 033,80</b>	<b>7 033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
	4260		Zakup energii	395 000,00	394 883,44	394 883,44	394 883,44	0,00	394 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	50 798,73	50 798,73	50 798,73	0,00	50 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 780,49</b>	<b>8 780,49</b>	<b>8 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,49	8 780,49	8 780,49	0,00	8 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 854,48</b>	<b>43 854,48</b>	<b>43 854,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 854,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,18	794,18	794,18	0,00	794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 060,30	42 060,30	42 060,30	0,00	42 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>3 122 164,19</b>	<b>1 207 173,96</b>	<b>277 253,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277 253,55</b>	<b>929 920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 274 500,00</b>	<b>2 180 023,78</b>	<b>265 033,55</b>	<b>260 033,55</b>	<b>0,00</b>	<b>260 033,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>1 914 990,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	66 000,00	63 081,36	63 081,36	63 081,36	0,00	63 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4260	Zakup energii	138 000,00	129 526,06	129 526,06	129 526,06	0,00	129 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 317,40	19 317,40	19 317,40	0,00	19 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 632,73	46 632,73	46 632,73	0,00	46 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 064 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 990,23	1 064 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>957 000,00</b>	<b>924 920,41</b>	<b>924 920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	924 920,41	924 920,41	0,00	0,00	0,00	924 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 136,23</b>	<b>138 136,23</b>	<b>5 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636,23</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 636,23</b>	<b>130 636,23</b>	<b>5 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636,23</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 136,23	2 136,23	2 136,23	0,00	2 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 661 960,58</b>	<b>43 766 429,97</b>	<b>32 893 617,14</b>	<b>25 944 247,52</b>	<b>16 990 960,00</b>	<b>8 953 287,52</b>	<b>1 159 918,41</b>	<b>4 417 595,48</b>	<b>1 161 958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>209 897,36</b>	<b>10 872 812,83</b>	<b>10 872 812,83</b>	<b>277 342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>41 936 815,26</b>	<b>6 381 482,70</b>	<b>13 632 686,43</b>	<b>12 441 711,36</b>	<b>11 863 425,98</b>	<b>95,35%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 739 390,02</b>	<b>1 565 996,04</b>	<b>2 069 886,43</b>	<b>2 418 822,78</b>	<b>1 935 251,00</b>	<b>80,01%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>36 197 425,24</b>	<b>4 815 486,66</b>	<b>11 562 800,00</b>	<b>10 022 888,58</b>	<b>9 928 174,98</b>	<b>99,06%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>11 916 504,20</b>	<b>4 208 985,22</b>	<b>1 384 886,43</b>	<b>1 577 047,78</b>	<b>1 480 564,22</b>	<b>93,88%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 766 365,02</b>	<b>1 369 996,04</b>	<b>1 014 886,43</b>	<b>1 279 547,78</b>	<b>1 185 952,53</b>	<b>92,69%</b>	
1.1.1.1	Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek Łukowski	2021	2023	1 040 254,54	830 455,11	184 942,00	209 799,43	209 799,43	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.2	School Eco - Lighthouse w ramach Programu Erasmus +	2022	2023	278 214,00	121 185,38	93 550,00	157 028,62	157 028,62	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.3	Realizacja projektu "Stawiamy na przedszkolaków"	2022	2023	715 553,69	349 268,83	286 049,10	366 284,86	356 399,87	97,30%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.4	Realizacja przedsięwzięcia Urząd bez barier - w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 033,15	92,90%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.5	Program Cyfrowa Gmina	2021	2023	88 477,01	54 000,00	34 477,01	34 477,01	22 980,00	66,65%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.6	Przez Sztukę i do Sztuki - Teatr przedmiotu w ramach programu Erasmus+	2022	2023	282 876,00	15 086,72	263 546,14	267 789,28	267 789,28	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.7	Szkoła Przyszłości - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry i otoczenia szkolnego w ramach programu Erasmus +	2022	2023	82 322,18	0,00	82 322,18	82 322,18	82 322,18	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.8	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej	2023	2025	760 287,60	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.1.9	Polityka senioralna EFS+	2023	2025	448 380,00	0,00	0,00	67 246,40	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>8 150 139,18</b>	<b>2 838 989,18</b>	<b>370 000,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>294 611,69</b>	<b>99,03%</b>	
1.1.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	2021	2024	4 913 889,18	193 889,18	0,00	20 000,00	17 269,00	86,35%	Przedsięwzięcie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
	w Starej Róży - I etap oraz wyposażenie ujęcia wody w Nowej Prawdzie									przeniesione Polskiego Ładu
1.1.2.2	Budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Stara Róża, Jedlanka i Kamionka	2022	2023	2 922 600,00	2 645 100,00	370 000,00	277 500,00	277 342,69	99,94%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.1.2.3	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej	2023	2025	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>30 020 311,06</b>	<b>2 172 497,48</b>	<b>12 247 800,00</b>	<b>10 864 663,58</b>	<b>10 382 861,76</b>	<b>95,57%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 973 025,00	196 000,00	1 055 000,00	1 139 275,00	749 298,47	65,77%	
1.3.1.1	Realizacja programu Czyste Powietrze	2021	2024	65 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
1.3.1.2	Preferencyjna sprzedaż węgla	2022	2023	1 156 000,00	156 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	614 398,47	61,44%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.1.3	Wydatki bieżące związane z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości	2022	2024	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2027	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.5	Scalenie i podział nieruchomości objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jedlanka	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.6	Opracowanie dziejów miejscowości wchodzących w skład obecnej Gminy Stoczek Łukowski	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.7	Remont mostu w Woli Kisielskiej	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.8	Remont drogi w miejscowości Nowy Jamielnik	2023	2024	61 500,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.9	Cyberbezpieczny Samorząd - przygotowanie projektu	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.10	Renowacja mogił wojennych i pomników na terenie Gminy Stoczek Łukowski - Polski Ład	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.1.11	Realizacja Programu YOUNGSTER PLUS	2023	2024	5 525,00	0,00	0,00	3 275,00	1 900,00	58,02%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.1.12	Konserwacja i restauracja figury Chrystusa Króla w Jedlance	2023	2024	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 047 286,06</b>	<b>1 976 497,48</b>	<b>11 192 800,00</b>	<b>9 725 388,58</b>	<b>9 633 563,29</b>	<b>99,06%</b>	
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciach wody w Nowej Prawdzie i Zgórznicy	2022	2024	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	23 620,00	98,42%	Przedsięwzięcie przeniesione Polskiego Ładu
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlance	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09%	Przedsięwzięcie przeniesione Polskiego Ładu
1.3.2.4	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach w formule zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład	2023	2025	6 753 000,00	0,00	3 620 000,00	19 000,00	18 623,50	98,02%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.5	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap	2020	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z przedsięwzięcia
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka - II etap	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jamielnik	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszki - II etap	2023	2025	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toczyska - II etap	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.10	Budowa chodnika w Jamielnem w ciągu drogi powiatowej Nr 1300L	2022	2024	57 500,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.11	Budowa chodnika w Jedlance ul. Partyzantów	2019	2024	299 677,50	186 677,50	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.12	Budowa chodnika w Kisielsku	2022	2024	402 676,87	162 676,87	100 000,00	100 000,00	99 946,85	99,95%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mizarach	2019	2024	470 705,00	369 705,00	100 000,00	500,00	500,00	100,00%	Kontynuacja

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
										przedsięwzięcia
1.3.2.14	Budowa chodnika w Szyszkach	2019	2024	421 938,50	231 938,50	100 000,00	100 000,00	98 500,00	98,50%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.15	Budowa chodnika w Woli Kisielskiej	2022	2024	464 060,00	208 560,00	100 000,00	100 000,00	98 500,00	98,50%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.16	Budowa chodnika w Wólce Poznańskiej	2021	2025	111 000,00	0,00	100 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1300L w Jamielnem	2023	2024	580 600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1326L Szyszki - Jedlanka	2023	2024	270 600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.19	Dostawa i montaż wiat przystankowych	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.20	Budowa chodnika w Zabieliu	2019	2024	618 669,61	389 869,61	168 800,00	168 800,00	168 800,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.21	Budowa chodnika w Toczyskach	2023	2024	562 600,00	0,00	0,00	100 000,00	97 600,00	97,60%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.22	Modernizacja drogi w miejscowości Toczyska - granica gminy	2022	2023	134 000,00	70 000,00	64 000,00	64 000,00	63 950,00	99,92%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.23	Modernizacja drogi Aleksandrówka - Chrusty	2023	2024	493 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 300,00	98,52%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.25	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jamielniku-Kolonii	2023	2024	147 000,00	0,00	0,00	101 500,00	100 700,00	99,21%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.26	Budowa żłobka w Starych Kobiółkach	2020	2024	1 608 208,58	72 570,00	20 000,00	1 535 638,58	1 535 628,81	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.27	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Celej	2023	2024	436 000,00	0,00	0,00	102 700,00	101 000,00	98,34%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.28	Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład	2022	2024	5 710 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 995 000,00	1 914 990,23	95,99%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.29	Budowa wiat przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Jedlanka, Stara Prawda i Stary Jamielnik	2023	2024	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.30	Modernizacja dróg o znaczeniu strategicznym - Polski Ład	2022	2023	4 163 000,00	120 000,00	4 420 000,00	4 043 000,00	4 043 413,24	100,01%	Przedsięwzięcie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Nr 102790L w Zgórnicy - Polski Ład - PGR	2022	2023	1 100 000,00	10 000,00	1 190 000,00	1 090 000,00	1 087 906,86	99,81%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Kobiątkach	2023	2024	57 050,00	0,00	0,00	7 050,00	7 033,80	99,77%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.33	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Toczyskach	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.34	Montaż instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i budynkach, z których korzystają mieszkańcy Zgórnicy - Polski Ład - PGR	2023	2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa placów zabaw w Nowym Jamielniku, Zgórnicy, Jedlance, Turcu, Jamielnem i Januszówce	2023	2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.36	Budowa chodnika w Jagodnem, w ciągu drogi powiatowej nr 1321L	2023	2024	62 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	Kontynuacja przedsięwzięcia
1.3.2.37	Zakup pługa odśnieżnego	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	Przedsięwzięcie zrealizowane

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 534,83</b>	<b>60 806,44</b>	<b>12 352,82</b>	<b>226 988,45</b>	<b>209 018,99</b>	<b>92,08%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 352,82</b>	<b>131 182,01</b>	<b>115 323,94</b>	<b>87,91%</b>
		wydatki bieżące	143 534,83	0,00	12 352,82	131 182,01	115 323,94	87,91%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 806,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95 806,44</b>	<b>93 695,05</b>	<b>97,80%</b>
		wydatki bieżące	35 000,00	60 806,44	0,00	95 806,44	93 695,05	97,80%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 409,60</b>	<b>99 503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 413,50</b>	<b>1 020 482,64</b>	<b>99,23%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 342,69</b>	<b>99,94%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 342,69	99,94%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>204 591,28</b>	<b>30 140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>234 731,42</b>	<b>227 340,01</b>	<b>96,85%</b>
		wydatki bieżące	204 591,28	30 140,14	0,00	234 731,42	227 340,01	96,85%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 042,00</b>	<b>8 659,86</b>	<b>95,77%</b>
		wydatki bieżące	7 400,00	1 642,00	0,00	9 042,00	8 659,86	95,77%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 418,32</b>	<b>67 721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>507 140,08</b>	<b>507 140,08</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	439 418,32	67 721,76	0,00	507 140,08	507 140,08	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 942,00</b>	<b>24 857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>209 799,43</b>	<b>209 799,43</b>	<b>100,00%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 942,00</b>	<b>24 857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>209 799,43</b>	<b>209 799,43</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	184 942,00	24 857,43	0,00	209 799,43	209 799,43	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 246,40</b>	<b>2 017,39</b>	<b>65 229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 246,40</b>	<b>2 017,39</b>	<b>65 229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące	0,00	67 246,40	2 017,39	65 229,01	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 014 886,43</b>	<b>252 414,17</b>	<b>14 370,21</b>	<b>1 530 430,39</b>	<b>1 439 301,06</b>	<b>94,05%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stoczek Łukowski 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>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</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	1 203 755,53	1 203 755,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</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	4 760,00	4 760,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</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	71 527,13	71 527,13	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</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	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</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	206 675,00	205 867,93	99,61%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</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	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</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	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 305,67</b>	<b>74 291,44</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 305,67</b>	<b>74 291,44</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 305,67	74 291,44	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</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	33 550,00	33 250,00	99,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 053 746,00</b>	<b>2 986 227,22</b>	<b>97,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 022 002,00</b>	<b>2 954 662,22</b>	<b>97,77%</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	3 020 002,00	2 952 662,22	97,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>92,24%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00	2 129,00	92,24%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 436,00</b>	<b>29 436,00</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	29 436,00	29 436,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 652 276,33</b>	<b>4 583 636,25</b>	<b>98,52%</b>

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stoczek Łukowski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>1 203 755,53</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,50	5 611,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,55	17 991,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180 152,48	1 180 152,48	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 527,13</b>	<b>71 527,13</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 137,10	55 137,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,85	3 646,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,00	9 437,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,27	1 110,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,91	2 195,91	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 382,00</b>	<b>208 574,93</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>206 675,00</b>	<b>205 867,93</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 660,00	99 060,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,48	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	149,45	69,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 222,14	66 222,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 407,41	24 407,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,45	670,45	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,65	1 170,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,35	79,35	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 305,67</b>	<b>74 291,44</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 305,67</b>	<b>74 291,44</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,65	735,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 570,02	73 555,79	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>99,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 150,00	97,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 053 746,00</b>	<b>2 986 227,22</b>	<b>97,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 022 002,00</b>	<b>2 954 662,22</b>	<b>97,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 572,00	2 690 806,55	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 030,00	65 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 470,00	191 902,59	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 773,75	99,65%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>92,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 281,27	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	847,73	82,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 436,00</b>	<b>29 436,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 436,00	29 436,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 652 276,33</b>	<b>4 583 636,25</b>	<b>98,52%</b>

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 920,75</b>	<b>48,02%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 920,75</b>	<b>48,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 920,75	48,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 000,00</b>	<b>76 390,68</b>	<b>231,49%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>76 342,68</b>	<b>231,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 525,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	43 816,99	132,78%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			<b>Razem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>78 683,43</b>	<b>212,66%</b>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 109 866,00</b>	<b>1 099 990,87</b>	<b>99,11%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 109 866,00</b>	<b>1 099 990,87</b>	<b>99,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 109 866,00	1 099 990,87	99,11%
			<b>Razem</b>	<b>1 109 866,00</b>	<b>1 099 990,87</b>	<b>99,11%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>99,06%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>99,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 455,73	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 392,45	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 997,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 148,85	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 090 751,30	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,81	24,08%
			<b>Razem</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>1 195 986,94</b>	<b>99,06%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 600,00</b>	<b>82 435,78</b>	<b>96,30%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85 600,00</b>	<b>82 435,78</b>	<b>96,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 819,62	78,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 616,16	100,02%
			<b>Razem</b>	<b>85 600,00</b>	<b>82 435,78</b>	<b>96,30%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>88,70%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>89,75%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 450,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 000,00	59,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 236,48	65,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 926,48</b>	<b>88,70%</b>

**3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	49 998,00	49 998,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	49 998,00	49 998,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	49 998,00	49 998,00	-	-	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	940 000,00	924 920,41	-	-	22 000,00	5 000,00	98,40%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	940 000,00	924 920,41	-	-	17 000,00	-	98,40%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	924 920,41	-	-	-	-	98,40%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	17 000,00	-	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>924 920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-</b>

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 000,00</b>	<b>554 640,05</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>525 000,00</b>	<b>524 680,05</b>	<b>99,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	524 680,05	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 960,00</b>	<b>99,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 960,00	99,87%
			<b>Razem</b>	<b>555 000,00</b>	<b>554 640,05</b>	<b>99,94%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 000,00</b>	<b>554 640,05</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>525 000,00</b>	<b>524 680,28</b>	<b>99,94%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	206,00	195,23	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 794,00	524 485,05	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 959,77</b>	<b>99,87%</b>
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 959,77	99,87%
			<b>Razem</b>	<b>555 000,00</b>	<b>554 640,05</b>	<b>99,94%</b>



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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 499,78</b>	<b>64,28%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 499,78</b>	<b>64,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 499,78	64,28%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 499,78</b>	<b>64,28%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 050,00</b>	<b>505 350,94</b>	<b>98,31%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 050,00</b>	<b>452 715,97</b>	<b>99,93%</b>
		4260	Zakup energii	395 000,00	394 883,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 798,73	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 033,80	99,77%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 780,49</b>	<b>97,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,49	97,56%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 854,48</b>	<b>84,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,18	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 060,30	85,84%
			<b>Razem</b>	<b>514 050,00</b>	<b>505 350,94</b>	<b>98,31%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	220 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	960 000,00	950 027,06	98,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	415 200,00	411 646,85	99,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	650 000,00	415 200,00	411 646,85	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	544 800,00	538 380,21	98,82%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	544 800,00	538 380,21	98,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>970 027,06</b>	<b>99,00%</b>

**3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 436,51 zł (z 5 340,35 zł do 3 903,84 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11,16 zł (z 0,00 zł do 11,16 zł)	-	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 408,38 zł (z 5 103,88 zł do 3 695,50 zł)	-	bez zmian (0,61 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 920,00 zł (z 4 920,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 920,00 zł (z 4 920,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (392,68 zł)	bez zmian (392,68 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 346,33 zł (z 5 005,37 zł do 3 659,04 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 180,11 zł (z 1 174,53 zł do 1 354,64 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,38 zł (z 31,38 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 916,47 zł (z 3 120,34 zł do 203,87 zł)	zmniejszenie o 330,48 zł (z 420,80 zł do 90,32 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 103,70 zł (z 866,23 zł do 969,93 zł)	wzrost o 103,70 zł (z 866,23 zł do 969,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 177 236,00 zł (z 1 032 668,60 zł do 1 209 904,60 zł)	wzrost o 202 979,00 zł (z 1 006 925,60 zł do 1 209 904,60 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 8,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 58,00 zł (z 62,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 62,00 zł do 4,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 42,00 zł (z 42,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 617,00 zł (z 715,00 zł do 98,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 75 017,24 zł (z 347 850,24 zł do 272 833,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 050,59 zł (z 89 421,13 zł do 102 471,72 zł)	wzrost o 13 050,59 zł (z 89 421,13 zł do 102 471,72 zł)	zmniejszenie o 192,87 zł (z 2 074,35 zł do 1 881,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 808,39 zł (z 17 469,36 zł do 26 277,75 zł)	wzrost o 8 808,39 zł (z 17 469,36 zł do 26 277,75 zł)	wzrost o 421,33 zł (z 13 907,61 zł do 14 328,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 553,49 zł (z 5 584,33 zł do 7 137,82 zł)	wzrost o 1 553,49 zł (z 5 584,33 zł do 7 137,82 zł)	zmniejszenie o 151,30 zł (z 3 217,65 zł do 3 066,35 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 191,29 zł (z 10 351,29 zł do 7 160,00 zł)	zmniejszenie o 3 191,29 zł (z 10 351,29 zł do 7 160,00 zł)	wzrost o 1 651,00 zł (z 1 739,00 zł do 3 390,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 995,51 zł (z 3 995,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,83 zł (z 9,83 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 218,86 zł (z 1 561,07 zł do 4 779,93 zł)	wzrost o 1 448,86 zł (z 441,07 zł do 1 889,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 701,00 zł (z 25 274,00 zł do 37 975,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 14 890,06 zł (z 49 484,90 zł do 64 374,96 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 180,55 zł (z 2 184,36 zł do 3,81 zł)	-	wzrost o 303,96 zł (z 1,54 zł do 305,50 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 351,24 zł (z 748,10 zł do 396,86 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 344,10 zł (z 186,00 zł do 1 530,10 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 421,60 zł (z 0,00 zł do 22 421,60 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 498,30 zł (z 257,00 zł do 755,30 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 15,60 zł (z 0,00 zł do 15,60 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 514,00 zł (z 514,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 514,00 zł (z 514,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 028,00 zł (z 1 028,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 028,00 zł (z 1 028,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 456,92 zł (z 287 770,64 zł do 308 227,56 zł)	wzrost o 20 456,92 zł (z 287 770,64 zł do 308 227,56 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 133,32 zł (z 0,00 zł do 133,32 zł)	-	wzrost o 0,38 zł (z 0,00 zł do 0,38 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 765,66 zł (z 93 957,05 zł do 100 722,71 zł)	wzrost o 2 599,61 zł (z 52 932,84 zł do 55 532,45 zł)	wzrost o 234,52 zł (z 5 477,20 zł do 5 711,72 zł)
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 4 131,02 zł (z 4 131,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 131,02 zł (z 4 131,02 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 525,60 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 525,60 zł)		
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 181 888,54 zł</b> <b>(z 2 000 453,36 zł do 2 182 341,90 zł)</b>	<b>wzrost o 236 817,94 zł</b> <b>(z 1 483 240,82 zł do 1 720 058,76 zł)</b>	<b>wzrost o 1 605,04 zł</b> <b>(z 27 182,96 zł do 28 788,00 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 849,00</b>	<b>103 849,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>103 849,00</b>	<b>103 849,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 849,00	103 849,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347,96</b>	<b>347,96</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>347,96</b>	<b>347,96</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 864,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 864,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,00	4 864,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 587,10</b>	<b>5 587,10</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 587,10</b>	<b>5 587,10</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 587,10	5 587,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>114 684,16</b>	<b>114 684,16</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>90,90%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>90,90%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	18 180,00	90,90%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 886,12</b>	<b>104 886,12</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 538,16</b>	<b>104 538,16</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 685,86	69 685,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 360,14	29 360,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 492,16	5 492,16	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>347,96</b>	<b>347,96</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	347,96	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 864,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 864,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 587,10</b>	<b>5 587,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 587,10</b>	<b>5 587,10</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,10	17,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>135 373,32</b>	<b>133 553,32</b>	<b>98,66%</b>

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 712 851,97</b>	<b>5 712 851,97</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>4 862 851,97</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 862 851,97	4 862 851,97	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 712 851,97</b>	<b>5 712 851,97</b>	<b>100,00%</b>



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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 910,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>87,80%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 910,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>87,80%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	18 360,00	87,80%
			<b>Razem</b>	<b>20 910,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>87,80%</b>

WÓJT GMINY  
STOCZEK ŁUKOWSKI  
21-450 Stoczek Łukowski  
Plac Tadeusza Kościuszki 1

Stoczek Łukowski dnia 06.03.2024r.

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Stoczek Łukowski na dzień **31.12.2023r.** wynosi - **75.843.498,42zł**

#### Mienie Gminy stanowią:

1. Grunty o powierzchni <b>228,9105 ha</b> , co stanowi <b>924</b> działek ewidencyjnych o wartości ogólnej	<b>9.112.247,26zł</b>
2. Budynki / świetlic, remiz / o wartości ogólnej	<b>15.651.089,47zł</b>
3. Budowle / drogi, ogrodzenia, parkingi/	<b>36.668.494,52zł</b>
4. Pozostałe środki trwałe	<b>14.411.667,17zł</b>

#### Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany:

##### Zwiększenia:

☛ Nabyto <b>6</b> działek ewidencyjnych o pow. ogólnej <b>0,1963ha</b> o wartości księgowej	<b>49.126,39zł</b>
Zwiększono wartość budynków o kwotę	<b>476.778,50zł</b>
Budowli /drogi, parkingi, utwardzone place /	<b>6.018.700,31zł</b>
Pozostałych środków trwałych	<b>145.570,50zł</b>

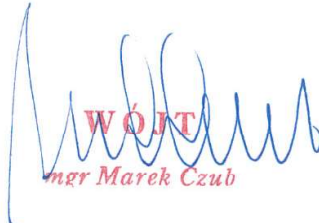
##### Zmniejszenia:

Sprzedaż samochodów	<b>429.500,00zł</b>
Likwidacja użytego sprzętu komputerowego	<b>196.786,00zł</b>

#### W 2023 roku uzyskaliśmy dochody z tytułu:

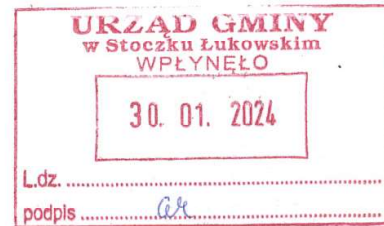
1. Z opłat za użytkowanie wieczyste	-	<b>3.566,44 zł</b>
2. Z opłat za trwały zarząd	-	<b>97.621,20 zł</b>
3. Opłat za czynsze z tytułu najmu i dzierżawy	-	<b>123.044,81 zł</b>

Opracował: Insp. Roman Walo  
Insp. Waleria Aniszewska

  
**WÓJT**  
mgr Marek Czubiński

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI  
W KISIELSKU 84  
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI  
REGON 385149821 NIP: 8252187924

pieczęć nagłówkowa



**Informacja z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków samorządowej  
instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r**

**PRZYCHODY: dział: 921, rozdział: 92116**

L. p.	Wyszczególnienie/klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>32 148,93</b>	<b>32 118,19</b>
1	Sprzedaż usług	10 030,00	10 030,00
2	Darowizny	7 500,00	7 500,00
3	Kapitalizacja odsetek	618,93	588,19
4	Dotacja BN	14 000,00	14 000,00
5	Dotacja ARiMR LGD	0,00	0,00
6	,	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy, w tym:</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>964 920,41</b>
1	Dotacja podmiotowa	970 000,00	924 920,41
2	Dotacji ceowa	40 000,00	40 000,00
	<b>RAZEM [I+II+...]:</b>	<b>1 042 148,93</b>	<b>997 038,60</b>

**WYDATKI: dział: 921, rozdział: 92116**

Saldo początkowe na 01.01. 2023 r. 0,00zł

L. p.	Klasyfikacja budżetowa poniesionego wydatku z opisem	PLAN [zł]	Wydatki ogółem [zł]	Wydatki finansowane przychodami własnymi [zł]	Wydatki finansowane dotacją [zł]
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>567 900,00</b>	<b>559 472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>559 472,52</b>
1	4010 - wynagrodzenia	433 300,00	432 749,66	0,00	432 749,66
2	4110 - ZUS	84 500,00	80 290,83	0,00	80 290,83
3	4120 - FP	11 000,00	7 377,03	0,00	7 377,03
4	4170 - umowy zlecenia i o dzieło	39 100,00	39 055,00	0,00	39 055,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>474 248,93</b>	<b>437 566,08</b>	<b>32 118,19</b>	<b>405 447,89</b>
1	4210 - materiały	171 500,00	160 483,07	0,00	160 483,07
2	4240 - książki	40 000,00	39 999,98	14 000,00	25 999,98
3	4260 - energia elektryczna, woda	119 200,00	102 505,05	18 118,19	84 386,86
4	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	4300 - usługi	94 848,93	93 964,62	0,00	93 964,62
6	4360 - usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 639,81	0,00	6 639,81
7	4410 - podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 382,33	0,00	7 382,33
8	4430 - różne opłaty i składki	7 800,00	3 181,00	0,00	3 181,00

9	4440 - ZFŚS	11 000,00	10 481,00	0,00	10 481,00
10	4480 - podatek od nieruchomości	8 500,00	8 390,00	0,00	8 390,00
11	4500 - podatek od środków transportu	2 000,00	1 584,00	0,00	1 584,00
	4700	400,00	395,00		395,00
12	4710 - PPK	3 000,00	2 560,22	0,00	2 560,22
<b>RAZEM [I+II+III]:</b>		<b>1 042 148,93</b>	<b>997 038,60</b>	<b>32 118,19</b>	<b>964 920,41</b>

**WYDATKI w układzie zadaniowym:**

L. p.	Nazwa zadania objętego wydatkiem	Plan [zł]	Wydatki ogółem [zł]	Wydatki finansowane przychodami własnymi [zł]	Wydatki finansowane dotacją [zł]
<b>I</b>	<b>Działalność statutowa</b>	<b>879 148,93</b>	<b>831 738,42</b>	<b>18 118,19</b>	<b>813 620,23</b>
	Biblioteka w Starych Kobiółkach	848 148,93	801 687,96	18 118,19	783 569,77
2	Filia Biblioteki w Jedlance	18 000,00	17 175,22	0,00	17 175,22
3	Filia Biblioteki w Starej Prawdzie	13 000,00	12 875,24	0,00	12 875,24
<b>II</b>	<b>Koszt grup tematycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 879,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 879,33</b>
1	Zespół KOBIERZEC (w tym z dotacji celowej 23 500,00)	41 000,00	40 425,53	0,00	40 425,53
2	Grupa literacka (w tym z dotacji celowej 9 000,00)	11 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	Stroje	30 000,00	29 642,00		29 642,00
3	Zespół OJRA	8 000,00	8 011,80	0,00	8 011,80
<b>III</b>	<b>Koszt organizacji imprez gminnych</b>	<b>73 000,00</b>	<b>76 420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76 420,85</b>
1	Festyny parafialne	18 000,00	17 640,52	0,00	17 640,52
	Dożynki ( w tym dotacja celowa 7 500,00)	50 000,00	43 872,59		43 872,59
3	Festyny, koncerty	5 000,00	4 008,30	0,00	4 008,30
4	Konferencja historyczna	0,00	0,00		0,00
5	Wsparcie KGW	0,00	10 899,44	0,00	10 899,44
<b>RAZEM [I-V]:</b>		<b>1 042 148,93</b>	<b>997 038,60</b>	<b>18 118,19</b>	<b>978 920,41</b>

Środki na wyciągu bankowym na koniec 2023r : 0,00 zł

data i miejsce sporządzenia: 30.01.2024 Kisielsk

sporządził : Alina Świeczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

podpis i pieczęć głównego księgowego: mgr Marta Kachniewska

podpis i pieczęć dyrektora:

sprawdzono:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Marta Kachniewska

zatwierdzam:

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Longin Kajka