



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 25.11.2024 r.

Poz. 5583

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA PEŁCZYC**

z dnia 28 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu  
Gminy Pelczyce  
za 2023 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ZA 2023 ROK .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                  | <b>9</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                      | 11        |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                 | 12        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                       | 12        |
| 2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....                                                                                                                                  | 13        |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                   | 13        |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                   | 13        |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                                       | 14        |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                        | 15        |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 16        |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                        | 17        |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                      | 18        |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                          | 20        |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                                                                          | 22        |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                            | 22        |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                   | 22        |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                | 24        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>                                                                                                                                 | <b>25</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                      | 27        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                       | 28        |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....                                                                                                                                  | 28        |
| 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                   | 28        |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                         | 29        |
| 2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 29        |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 30        |
| 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 30        |
| 2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 31        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                   | <b>31</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>                                                                                                                                  | <b>32</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                      | 35        |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                       | 36        |
| 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                   | 37        |
| 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                      | 38        |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                   | 38        |
| 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                                       | 40        |

|              |                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.7.       | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                                                           | 41         |
| 2.7.8.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                                                        | 42         |
| 2.7.9.       | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                                                                                 | 42         |
| 2.7.10.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                                                         | 43         |
| 2.7.11.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                      | 43         |
| 2.7.12.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                           | 47         |
| 2.7.13.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                           | 48         |
| 2.7.14.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                                          | 51         |
| 2.7.15.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                             | 52         |
| 2.7.16.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                                                   | 53         |
| 2.7.17.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                 | 56         |
| 2.7.18.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                                  | 58         |
| 2.7.19.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                          | 59         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                                                                                              | <b>60</b>  |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>62</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>62</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>64</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów .....</b>                                                                                                                                                             | <b>64</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>                                                                                                                                                   | <b>72</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>                                                                                                                                                    | <b>74</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>                                                                                                                                                   | <b>76</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>                                                                                                                                                  | <b>92</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>                                                                                                                     | <b>94</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                                           | <b>96</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                                          | <b>97</b>  |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>                                                                                                           | <b>99</b>  |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>                                                               | <b>100</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>                                                                                                                            | <b>102</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>                                                                     | <b>103</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie dotacji bieżących .....</b>                                                                                                                                                    | <b>103</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie dotacji majątkowych .....</b>                                                                                                                                                  | <b>104</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>Wykonanie inwestycji .....</b>                                                                                                                                                           | <b>105</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie planu funduszu sołeckiego .....</b>                                                                                                                                            | <b>107</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>                                                                                                                                               | <b>110</b> |
| <b>3.18.</b> | <b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>112</b> |
| <b>3.19.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>                                                      | <b>115</b> |

---

|              |                                                                                                        |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.20.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b> | <b>115</b> |
| <b>3.21.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>                                        | <b>116</b> |
| <b>3.22.</b> | <b>Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.....</b>                                       | <b>117</b> |
| <b>3.23.</b> | <b>Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.....</b>                 | <b>117</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pełczyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pełczyce nr UCHWAŁA XXXI.306.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pełczyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pełczyce nr UCHWAŁA XXXI.306.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 087 297,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 816 182,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 851 943,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 123 058,33 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 728 885,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pełczyce 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 47 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Pełczycach i 39 zarządzeniami Burmistrza Pełczyc, 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   | Korekta techniczna do budżetu (nazwy zadań) | 44 841 785,00  | 44 841 785,00 | 12 474 075,00  | 12 474 075,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | ZARZĄDZENIE NR 5.2023                       | 0,00           | 0,00          | 234,60         | 234,60        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | ZARZĄDZENIE NR 6.2023                       | 4 871 016,00   | 4 835 552,00  | 2 326 283,00   | 2 290 819,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | ZARZĄDZENIE NR 12.2023                      | 4 123,71       | 0,00          | 4 123,71       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | ZARZĄDZENIE NR 13.2023                      | 9 701,88       | 0,00          | 106 956,88     | 97 255,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | UCHWAŁA NR XXXII.312.2022                   | 2 808 253,00   | 100 652,00    | 2 808 268,00   | 100 667,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | ZARZĄDZENIE NR 17.2023                      | 0,00           | 0,00          | 28 371,00      | 28 371,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | ZARZĄDZENIE NR 18.2023                      | 0,00           | 0,00          | 412,00         | 412,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | ZARZĄDZENIE NR 19.2023                      | 6 171,38       | 4 407,00      | 212 931,38     | 211 167,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | ZARZĄDZENIE NR 21.2023                      | 16 000,00      | 0,00          | 16 000,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | ZARZĄDZENIE NR 22.2023                      | 953 545,67     | 0,00          | 953 545,67     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | ZARZĄDZENIE NR 23.2023                      | 5 298,00       | 0,00          | 5 710,00       | 412,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | ZARZĄDZENIE NR 24.2023                      | 79 396,68      | 0,00          | 180 211,68     | 100 815,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | UCHWAŁA NR XXXIII.328.2023                  | 328 733,00     | 0,00          | 983 080,00     | 70 450,00     | 3 140 858,72     | 2 612 387,19 | 0,00            | 55 425,47    |
| 15  | ZARZĄDZENIE NR 29.2023                      | 1 612,00       | 0,00          | 1 979,50       | 367,50        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | ZARZĄDZENIE NR 30.2023                      | 28 400,00      | 20 000,00     | 352 916,00     | 344 516,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | UCHWAŁA NR XXXIV.339.2023                   | 356 701,00     | 57 211,00     | 299 490,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | ZARZĄDZENIE NR 41.2023                      | 5 000,00       | 22 300,36     | 7 000,00       | 24 300,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | ZARZĄDZENIE NR 42.2023                      | 258 655,00     | 229 648,00    | 645 775,00     | 616 768,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | ZARZĄDZENIE NR 46.2023                      | 778,93         | 0,00          | 2 330,93       | 1 552,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | ZARZĄDZENIE NR 47.2023                      | 74 359,26      | 0,00          | 74 359,26      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | ZARZĄDZENIE NR 52.2023                      | 18 500,00      | 0,00          | 18 500,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | ZARZĄDZENIE NR 53.2023                      | 17 964,93      | 778,93        | 325 498,00     | 308 312,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | ZARZĄDZENIE NR 62.2023                      | 83 037,00      | 0,00          | 83 037,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | ZARZĄDZENIE NR 64.2023                      | 2 480,00       | 0,00          | 3 880,00       | 1 400,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | ZARZĄDZENIE NR 65.2023                      | 27 005,09      | 0,00          | 101 645,09     | 74 640,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | ZARZĄDZENIE NR 66.2023                      | 13 506,00      | 217,00        | 261 484,00     | 248 195,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | UCHWAŁA NR XXXV.345.2023                    | 2 520 342,82   | 2 094 484,69  | 527 553,00     | 82 264,00     | 19 430,87        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | ZARZĄDZENIE NR 69.2023                      | 636,00         | 0,00          | 636,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | ZARZĄDZENIE NR 70.2023                      | 0,00           | 0,00          | 149 364,00     | 149 364,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | KOREKTA TECHNICZNA DO ZARZ. 47 I 75.2023    | 73 043,86      | 73 043,86     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | ZARZĄDZENIE NR 75.2023                      | 15 500,00      | 1 315,40      | 63 560,93      | 49 376,33     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | ZARZĄDZENIE NR 76.2023                      | 167 260,35     | 0,00          | 359 159,35     | 191 899,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | UCHWAŁA NR XXXVI.354.2023                   | 507 640,00     | 367 429,00    | 552 266,00     | 412 055,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | ZARZĄDZENIE NR 79.2023                      | 1 099 778,12   | 4 534,00      | 1 099 778,12   | 4 534,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia                  | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)   |                   |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                              | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia       | zmniejszenia      |
| 36  | ZARZĄDZENIE NR 83.2023                       | 1 680,00             | 0,00                 | 1 680,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 37  | ZARZĄDZENIE NR 84.2023                       | 572 387,37           | 0,00                 | 574 329,80           | 1 942,43             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 38  | ZARZĄDZENIE NR 85.2023                       | 32 997,62            | 992,00               | 445 365,42           | 413 359,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 39  | ZARZĄDZENIE NR 88.2023                       | 0,00                 | 0,00                 | 170,47               | 170,47               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 40  | UCHWAŁA NR XXXVII.360.2023                   | 498 574,00           | 1 280 059,00         | 371 395,00           | 1 222 880,00         | 0,00                | 70 000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 41  | ZARZĄDZENIE NR 92.2023                       | 34 235,00            | 3 980,00             | 35 312,00            | 5 057,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 42  | ZARZĄDZENIE NR 93.2023                       | 7 963,94             | 217,00               | 278 562,94           | 270 816,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 43  | UCHWAŁA NR XXXVIII.376.2023 - Załącznik nr 2 | 878 341,00           | 367 546,00           | 29 790,00            | 28 290,00            | 0,00                | 0,00                | 509 295,00        | 0,00              |
| 44  | UCHWAŁA NR XXXIX.379.2023                    | 239 557,96           | 896 687,00           | 139 842,96           | 92 606,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 704 366,00        |
| 45  | ZARZĄDZENIE NR 107.2023                      | 0,00                 | 0,00                 | 10 503,00            | 10 503,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 46  | ZARZĄDZENIE NR 108.2023                      | 204 154,49           | 195 549,35           | 254 349,06           | 245 743,92           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 47  | ZARZĄDZENIE NR 114.2023                      | 0,00                 | 0,00                 | 4 285,00             | 4 285,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>RAZEM</b>                                 | <b>61 666 116,06</b> | <b>55 398 388,59</b> | <b>27 176 000,75</b> | <b>20 179 874,41</b> | <b>3 160 289,59</b> | <b>2 682 387,19</b> | <b>509 295,00</b> | <b>759 791,47</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 267 727,47 zł do kwoty 66 355 024,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 996 126,34 zł do kwoty 74 812 308,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 477 902,40 zł do kwoty 11 329 845,73 zł;
- plan rozchodów zmalał o 250 496,47 zł do kwoty 2 872 561,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pełczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 457 283,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 60 087 297,00                  | 66 355 024,47                   | 64 572 860,42        | 97,31%                             |
| Wydatki          | 67 816 182,00                  | 74 812 308,34                   | 70 016 735,75        | 93,59%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-7 728 885,00</b>           | <b>-8 457 283,87</b>            | <b>-5 443 875,33</b> | <b>-</b>                           |

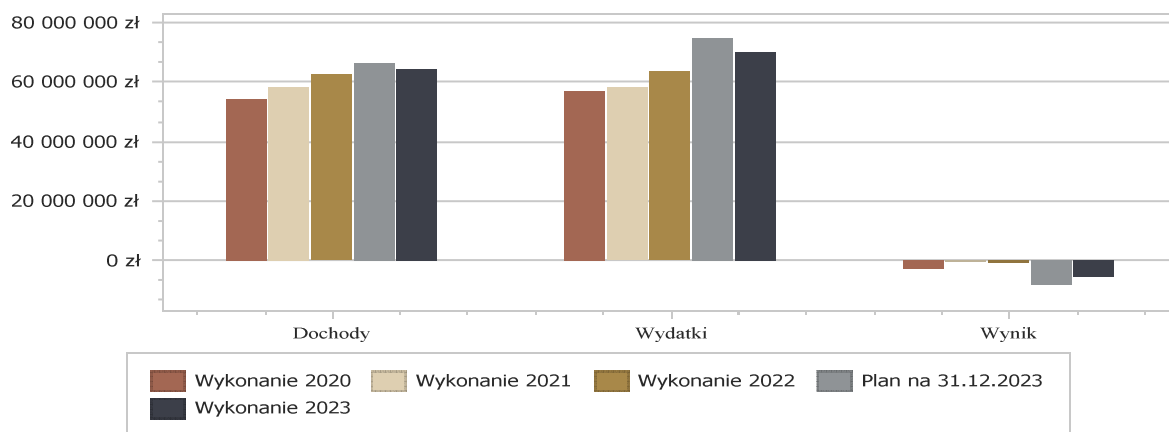
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 920 947,00 zł;
- 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 738 488,74 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 784 439,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pelczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 572 860,42 zł, a ich realizacja stanowiła 97,31% planu wynoszącego 66 355 024,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

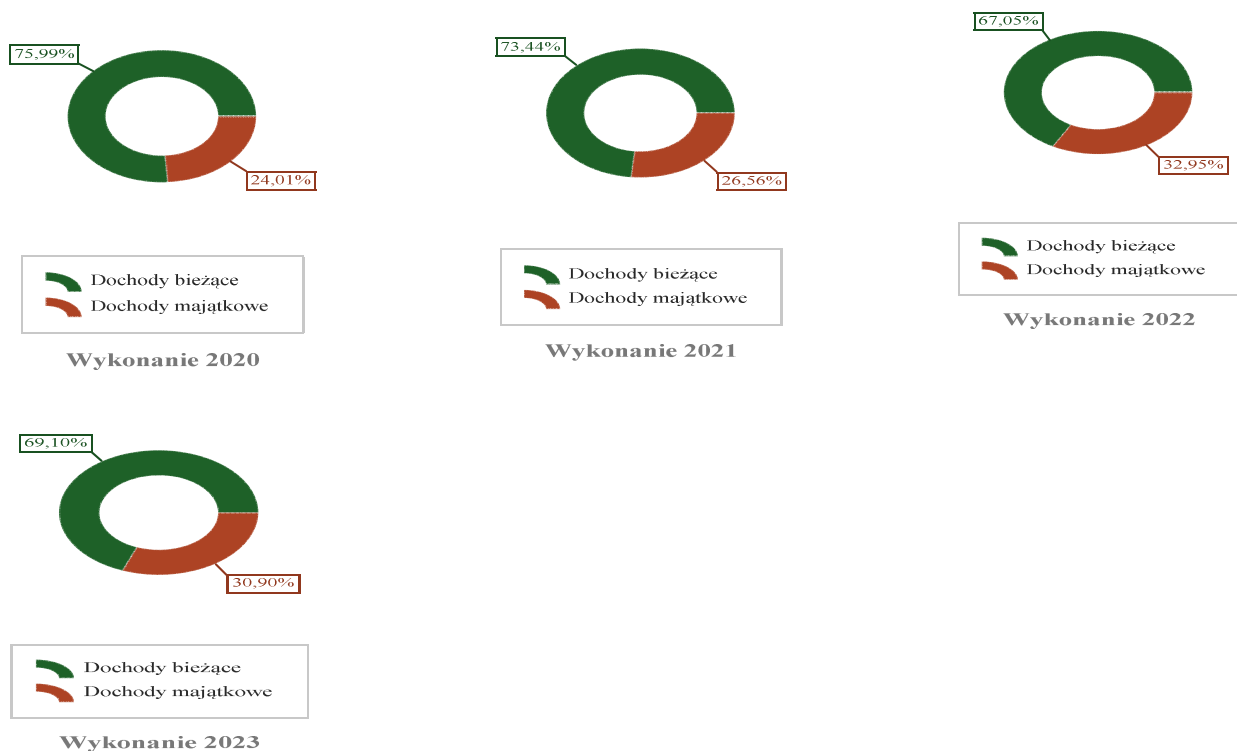
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 39 790 024,00                  | 46 276 122,30                   | 44 620 773,76        | 96,42%                                   | 69,10%          |
| Dochody majątkowe           | 20 297 273,00                  | 20 078 902,17                   | 19 952 086,66        | 99,37%                                   | 30,90%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>60 087 297,00</b>           | <b>66 355 024,47</b>            | <b>64 572 860,42</b> | <b>97,31%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 15 140 000,00                  | 17 854 467,67                   | 17 852 071,77    | 99,99%                                   | 27,65%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 353 855,00                  | 13 458 908,00                   | 12 774 562,92    | 94,92%                                   | 19,78%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 6 557 921,00                   | 7 425 723,10                    | 7 300 138,97     | 98,31%                                   | 11,31%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 835 552,00                   | 6 174 979,00                    | 6 145 234,67     | 99,52%                                   | 9,52%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 362 695,00                   | 6 217 803,00                    | 6 003 129,42     | 96,55%                                   | 9,30%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 847 331,00                   | 5 554 956,43                    | 5 470 532,39     | 98,48%                                   | 8,47%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 751 818,00                   | 2 980 868,00                    | 2 856 887,38     | 95,84%                                   | 4,42%           |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 1 700 000,00                   | 1 604 447,00                    | 1 604 443,78     | 100,00%                                  | 2,48%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 1 552 734,00                    | 1 552 733,50     | 100,00%                                  | 2,40%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 501 019,00                   | 1 509 144,09                    | 1 103 130,24     | 73,10%                                   | 1,71%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 663 268,00                     | 1 055 119,18                    | 1 006 489,01     | 95,39%                                   | 1,56%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 360 360,00                     | 423 225,00                      | 420 077,50           | 99,26%                                   | 0,65%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 527,00                       | 143 280,00                      | 124 820,67           | 87,12%                                   | 0,19%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                           | 119 820,00                      | 119 820,00           | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 212 300,00                     | 127 350,00                      | 109 911,72           | 86,31%                                   | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 92 800,00                       | 69 525,12            | 74,92%                                   | 0,11%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 40 000,00                      | 44 400,00                       | 44 351,36            | 99,89%                                   | 0,07%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 759 651,00                     | 15 000,00                       | 15 000,00            | 100,00%                                  | 0,02%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>60 087 297,00</b>           | <b>66 355 024,47</b>            | <b>64 572 860,42</b> | <b>97,31%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pełczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

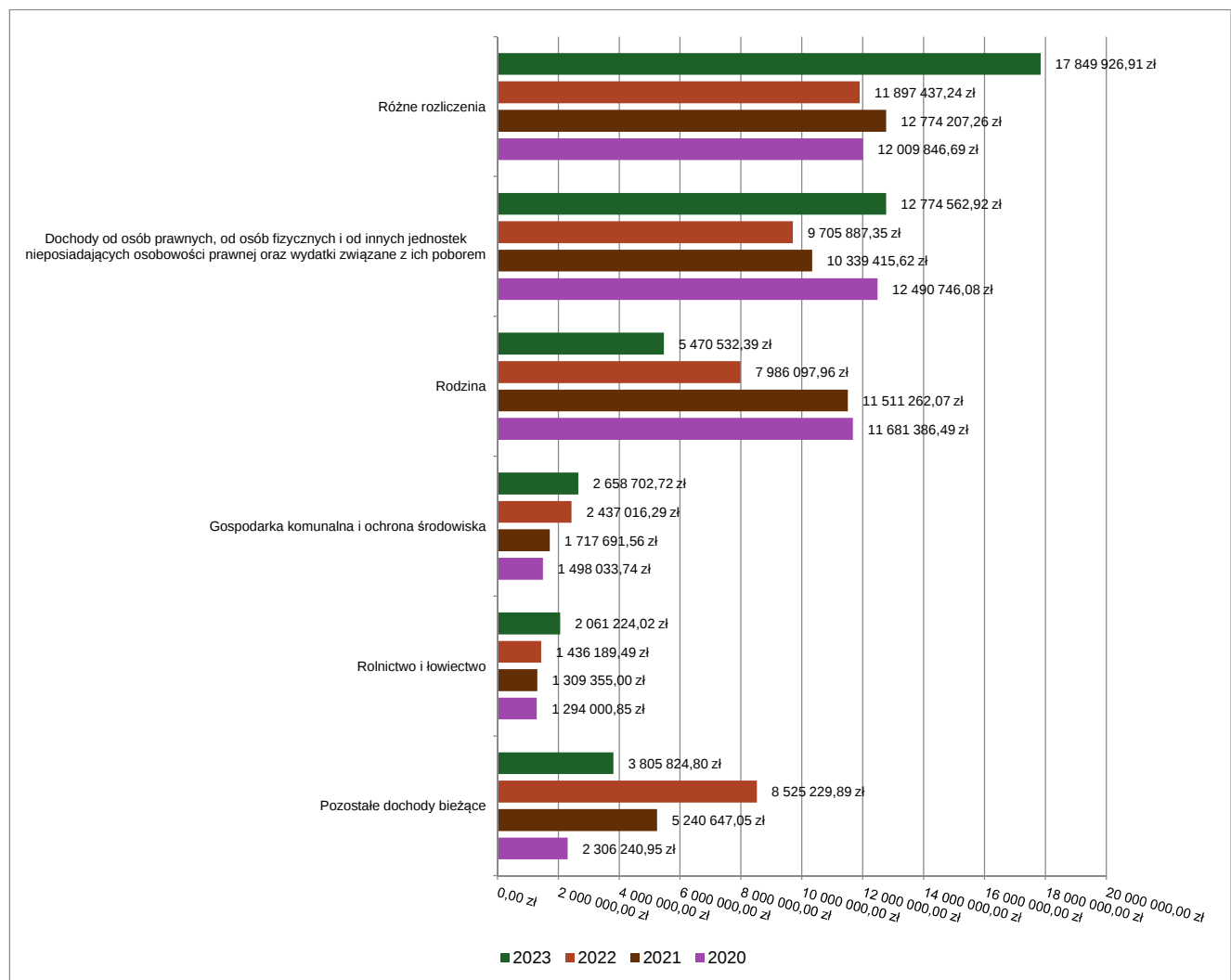
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 620 773,76 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu wynoszącego 46 276 122,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                  | 15 140 000,00                  | 17 852 322,81                   | 17 849 926,91    | 99,99%                                   | 38,57%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 13 353 855,00                  | 13 458 908,00                   | 12 774 562,92    | 94,92%                                   | 27,61%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem                    |                                |                                 |                      |                                          |                 |
| 855   | Rodzina                                                                                       | 4 847 331,00                   | 5 554 956,43                    | 5 470 532,39         | 98,48%                                   | 11,82%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                  | 2 921 396,00                   | 2 873 375,00                    | 2 658 702,72         | 92,53%                                   | 5,75%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                         | 35 150,00                      | 2 065 529,79                    | 2 061 224,02         | 99,79%                                   | 4,45%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                       | 1 501 019,00                   | 1 509 144,09                    | 1 103 130,24         | 73,10%                                   | 2,38%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                          | 663 268,00                     | 1 055 119,18                    | 1 006 489,01         | 95,39%                                   | 2,17%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                               | 763 818,00                     | 801 876,00                      | 677 895,47           | 84,54%                                   | 1,46%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                           | 360 360,00                     | 423 225,00                      | 420 077,50           | 99,26%                                   | 0,91%           |
| 751   | Urzędy naczelnnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 1 527,00                       | 143 280,00                      | 124 820,67           | 87,12%                                   | 0,27%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                         | 0,00                           | 119 820,00                      | 119 820,00           | 100,00%                                  | 0,26%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                          | 60 000,00                      | 125 790,00                      | 96 048,00            | 76,36%                                   | 0,21%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                       | 102 300,00                     | 102 350,00                      | 90 442,12            | 88,37%                                   | 0,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | 0,00                           | 92 800,00                       | 69 525,12            | 74,92%                                   | 0,15%           |
| 630   | Turystyka                                                                                     | 0,00                           | 53 226,00                       | 53 225,31            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                     | 40 000,00                      | 44 400,00                       | 44 351,36            | 99,89%                                   | 0,10%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                  | <b>39 790 024,00</b>           | <b>46 276 122,30</b>            | <b>44 620 773,76</b> | <b>96,42%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pełczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

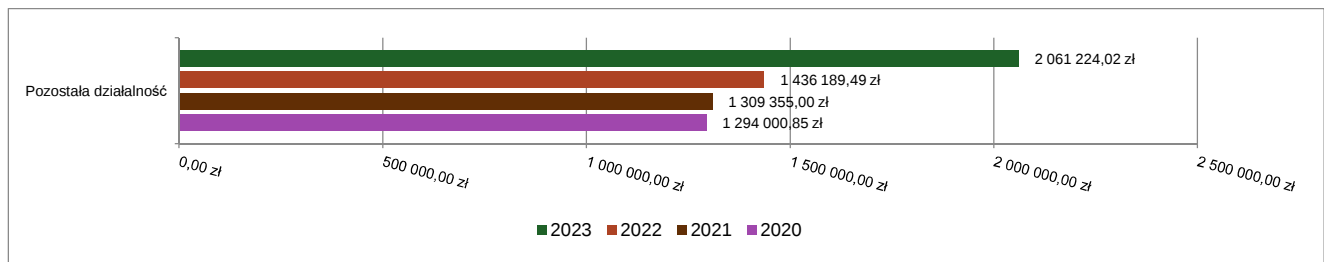


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 529,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 061 224,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 061 224,02 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 065 529,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 992 879,79 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 68 279,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,53 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

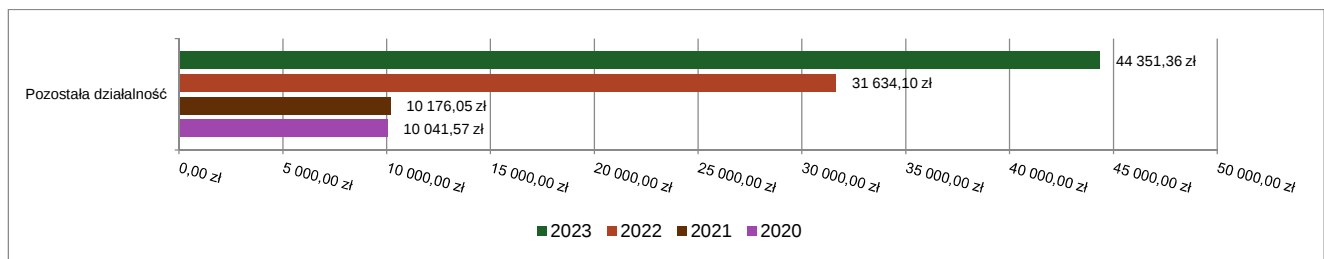


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 351,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 351,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 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 44 351,36 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

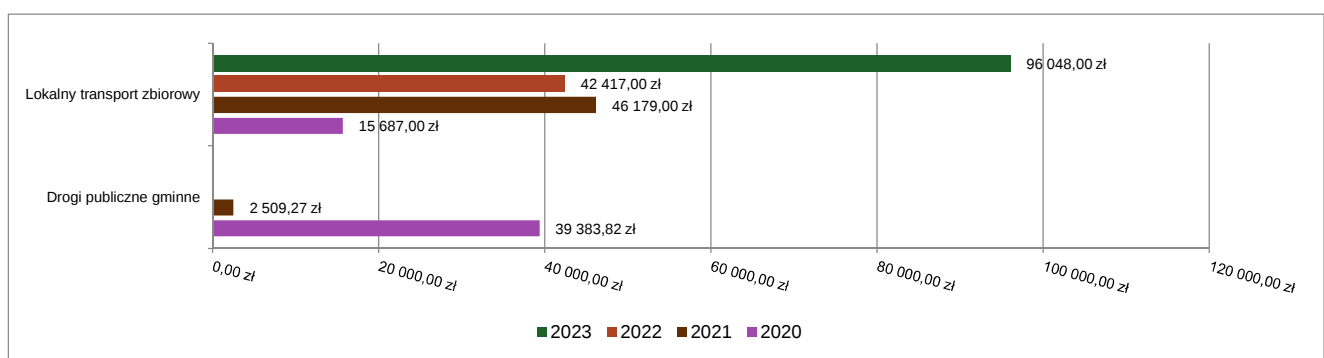


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,36%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 96 048,00 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 125 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 96 048,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

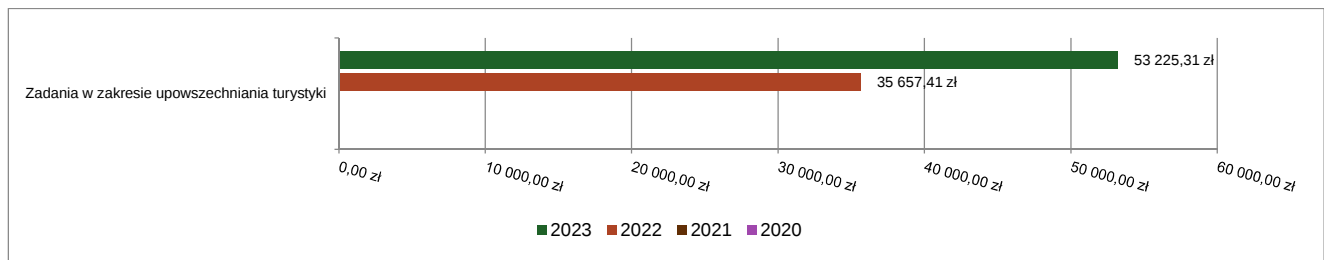


#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 225,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 53 225,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 226,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53 225,31 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

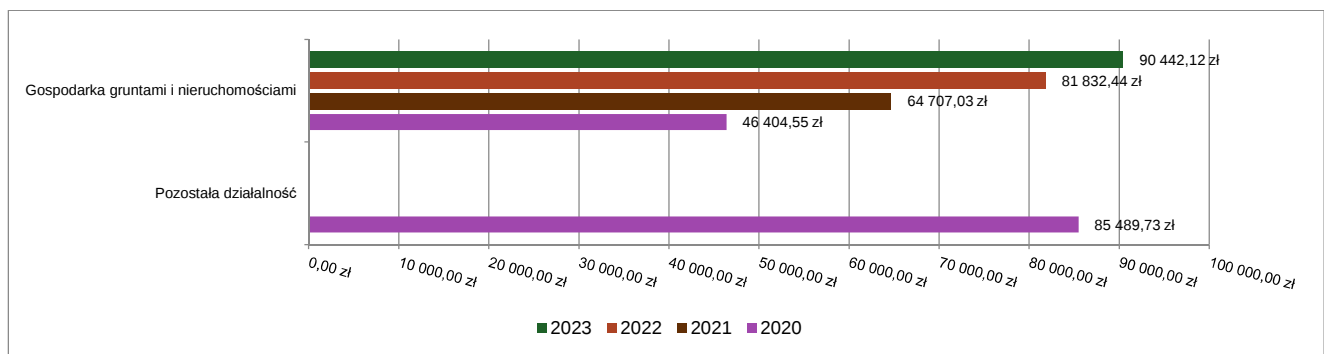


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 442,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 90 442,12 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 102 350,00 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 88 333,13 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 044,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 989,83 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 74,20 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



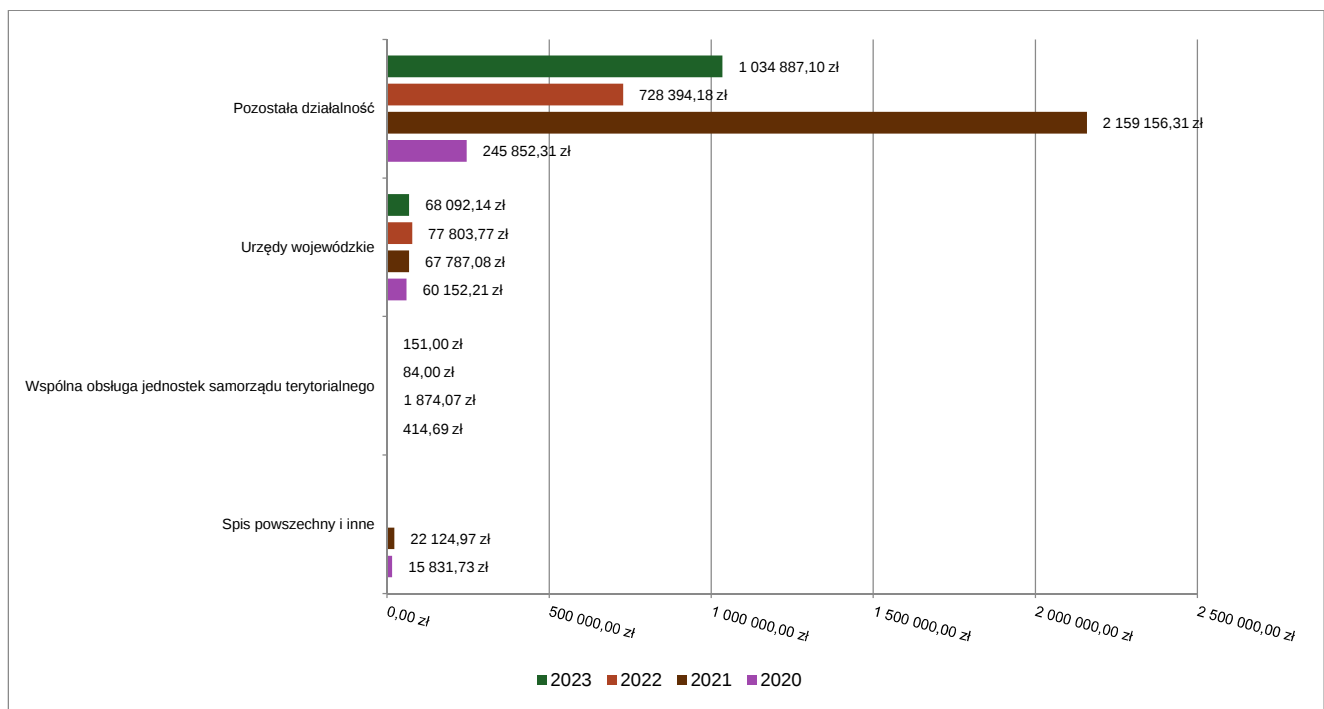
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 144,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 130,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 092,14 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 68 672,09 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 67 868,25 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195,99 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 151,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 034 887,10 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 1 440 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 010 173,91 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 024,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 189,19 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



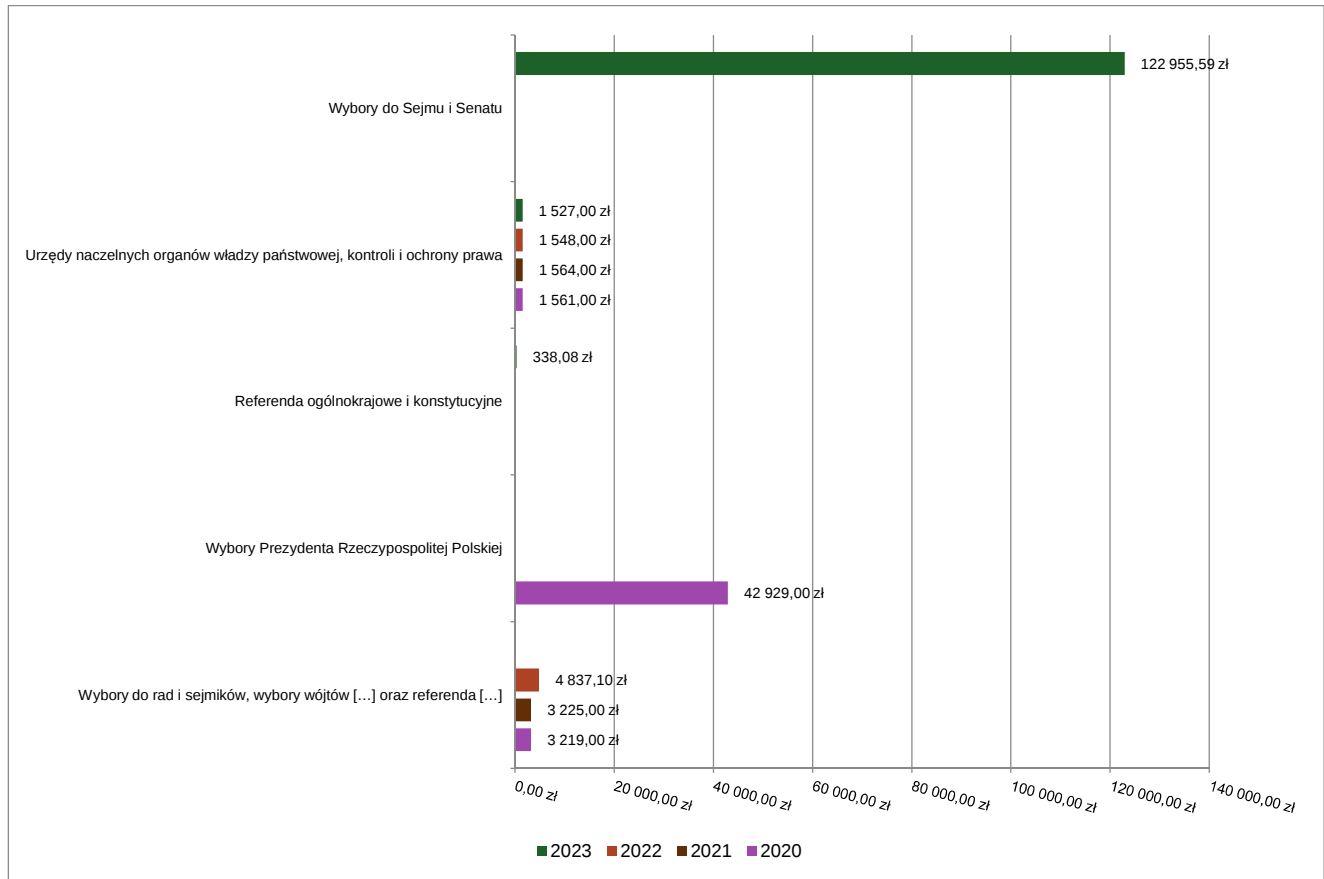
#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 820,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,12%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 527,00 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 1 527,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 122 955,59 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 141 117,00 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 122 955,59 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 338,08 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 338,08 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

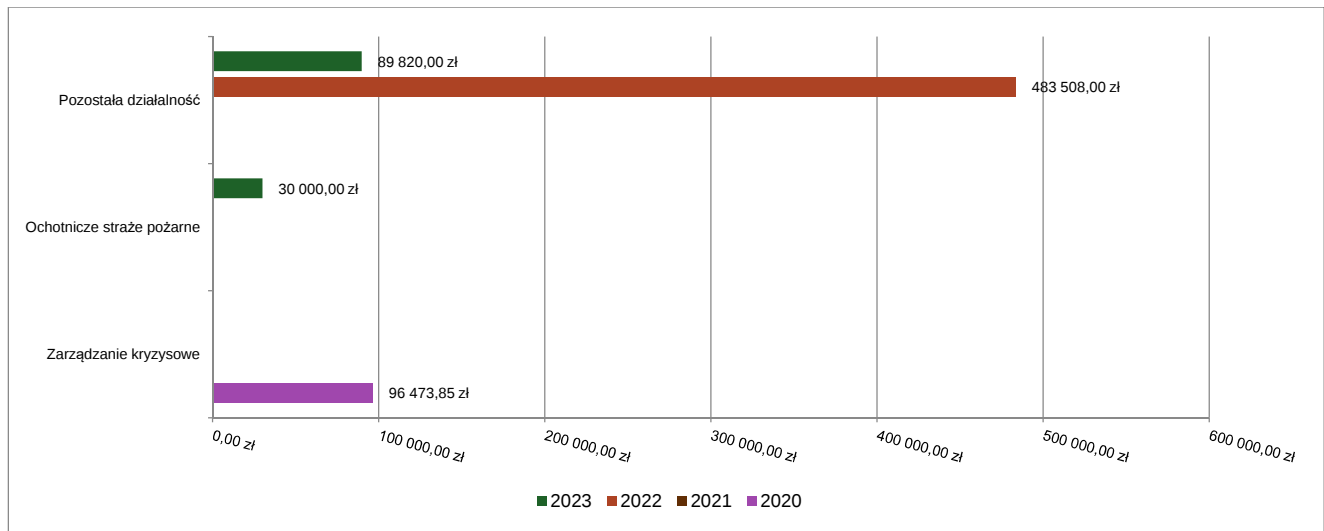


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 820,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



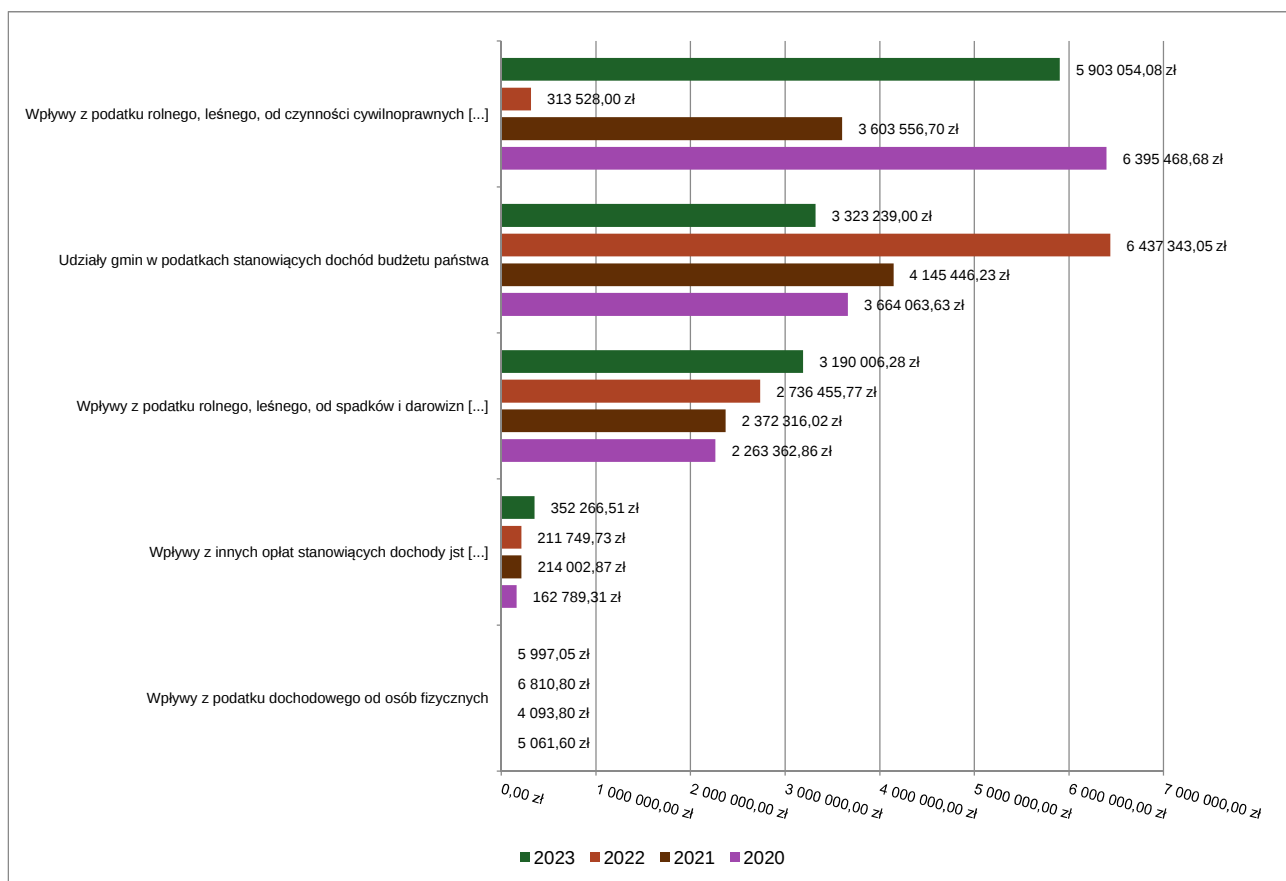
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 458 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 774 562,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 997,05 zł, co stanowi 57,66% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 735,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 261,38 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 5 903 054,08 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 6 392 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 275 609,73 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 381 961,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 213 219,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 634,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 532,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 319,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 242,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 82,80 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie -2 546,00 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 3 190 006,28 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 3 355 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 421 988,47 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 179 852,93 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269 145,25 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 149 692,90 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 99 695,08 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 565,69 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 100,58 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 895,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 436,38 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 634,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 352 266,51 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 377 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 343,72 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 101 001,60 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 264,76 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 133,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 522,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,95 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 323 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 323 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 248 391,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 848,00 zł.

Wykres 13: 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 Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

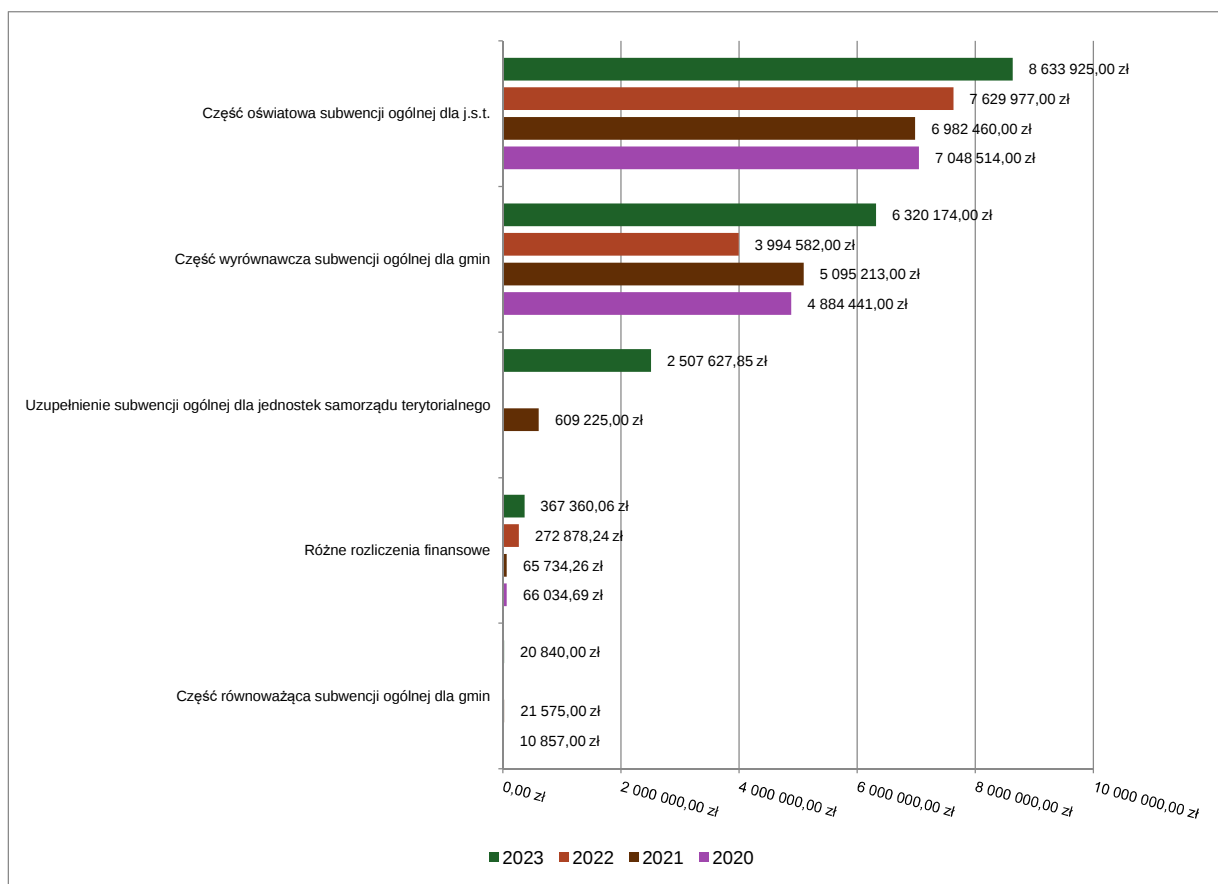


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 852 322,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 849 926,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 633 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 633 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 633 925,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 507 627,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 507 627,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 507 627,85 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 320 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 320 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 320 174,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 367 360,06 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 369 755,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190 792,10 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 260,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 307,96 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 20 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 840,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

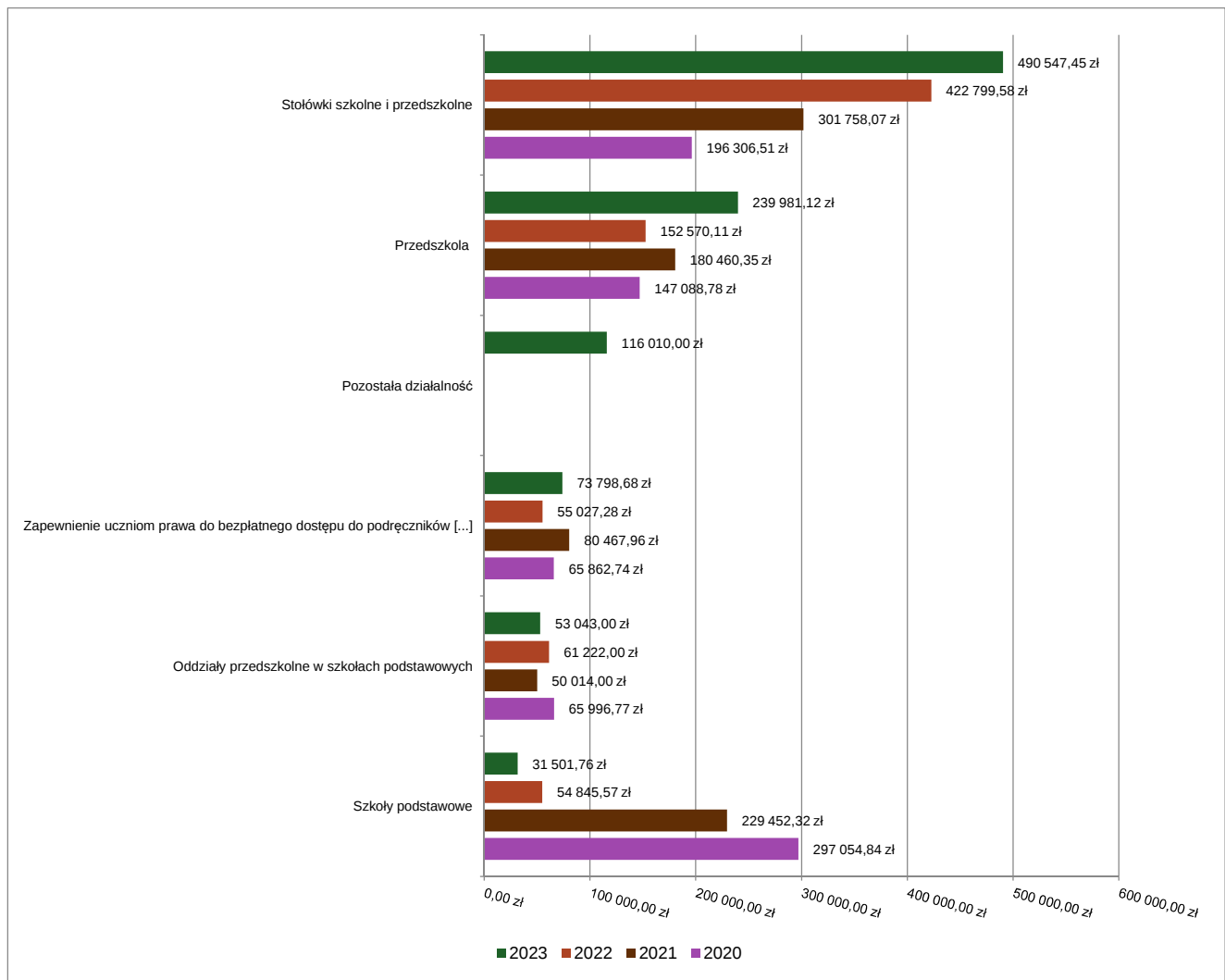


#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 119,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 489,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,39%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 501,76 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 472,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 645,15 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 001,11 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 279,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 53 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 043,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 239 981,12 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 257 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 701,77 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 51 047,13 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 100,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 732,79 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 1 800,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 599,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 490 547,45 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 521 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 283 152,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 207 324,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,95 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 zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 798,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 73 850,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 992,36 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 806,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 010,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



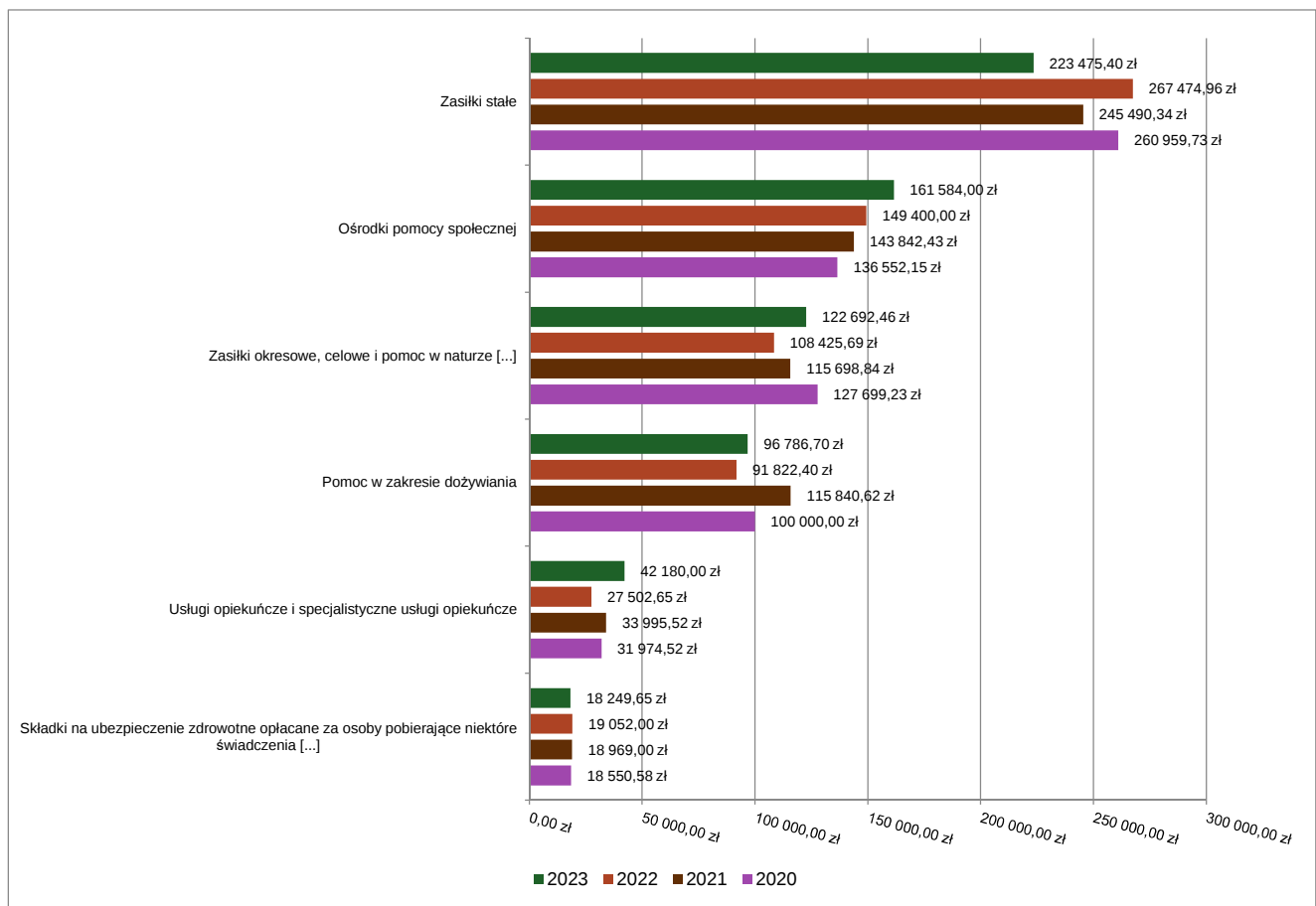
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 895,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,54%. 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 18 249,65 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 22 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 249,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 122 692,46 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 180 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 852,01 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 22 840,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 223 475,40 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 280 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 223 475,40 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 161 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 584,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 180,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 42 180,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 786,70 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 786,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 927,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 928,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 407,26 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 020,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

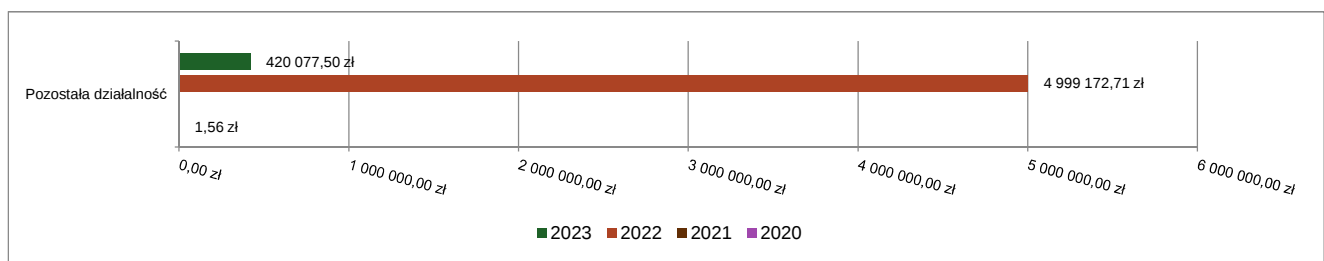


**2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 077,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 420 077,50 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 423 225,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 326 631,50 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 90 780,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,00 zł.

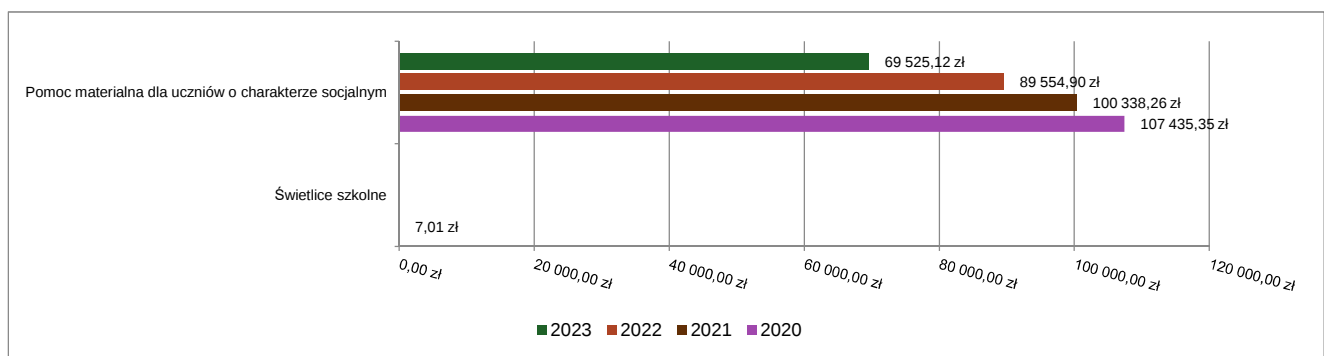
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 525,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 69 525,12 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 525,12 zł.

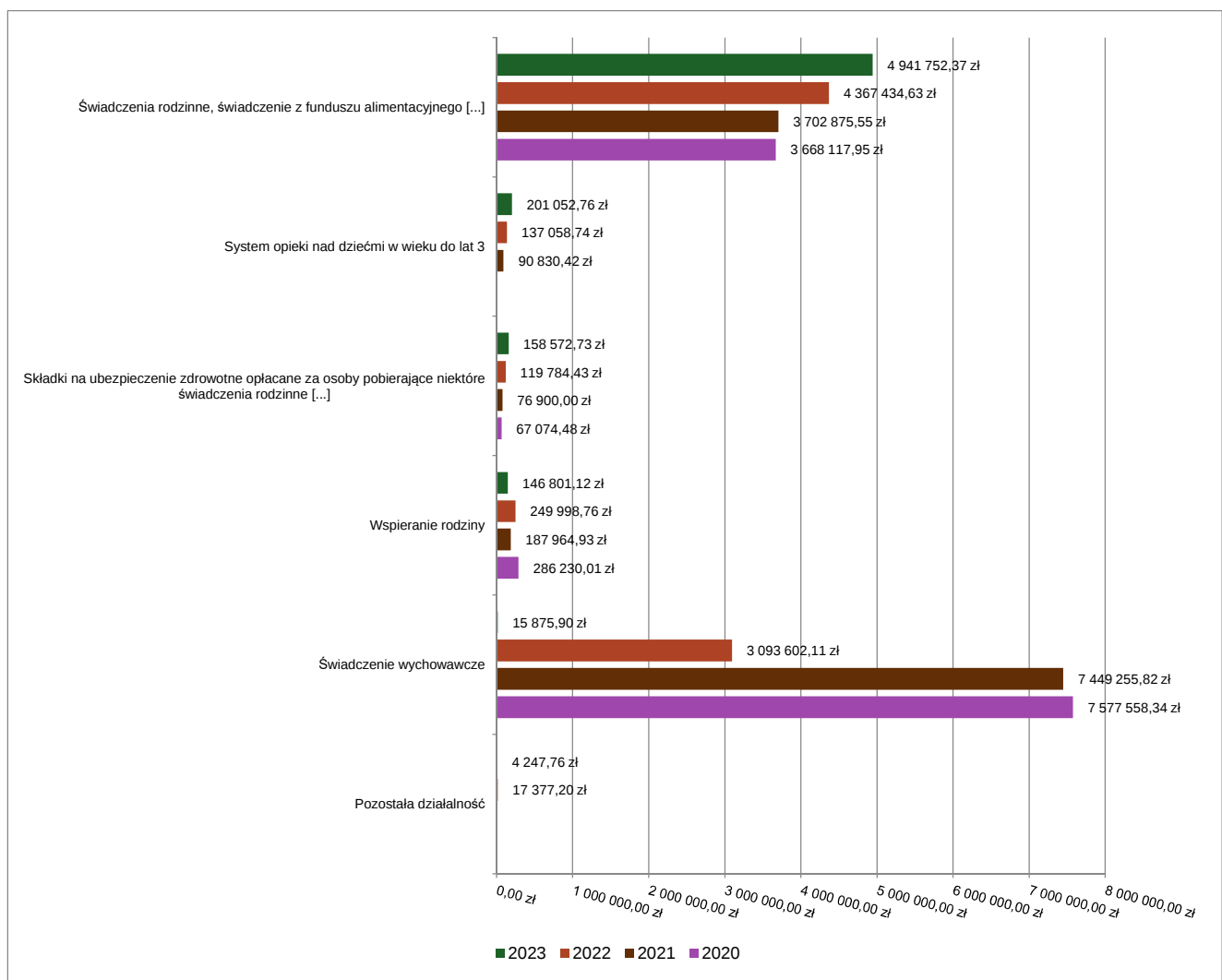
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

**2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 554 956,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 470 532,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 875,90 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 875,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 941 752,37 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 012 686,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872 684,16 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42 519,76 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 18 279,30 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 260,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 521,20 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 520,00 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 1 520,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 146 801,12 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 147 752,96 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 712,95 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 088,17 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 708,55 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 708,55 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 158 572,73 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 160 291,00 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 158 572,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 201 052,76 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 210 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 159 075,76 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 41 886,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 247,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 247,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 247,76 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



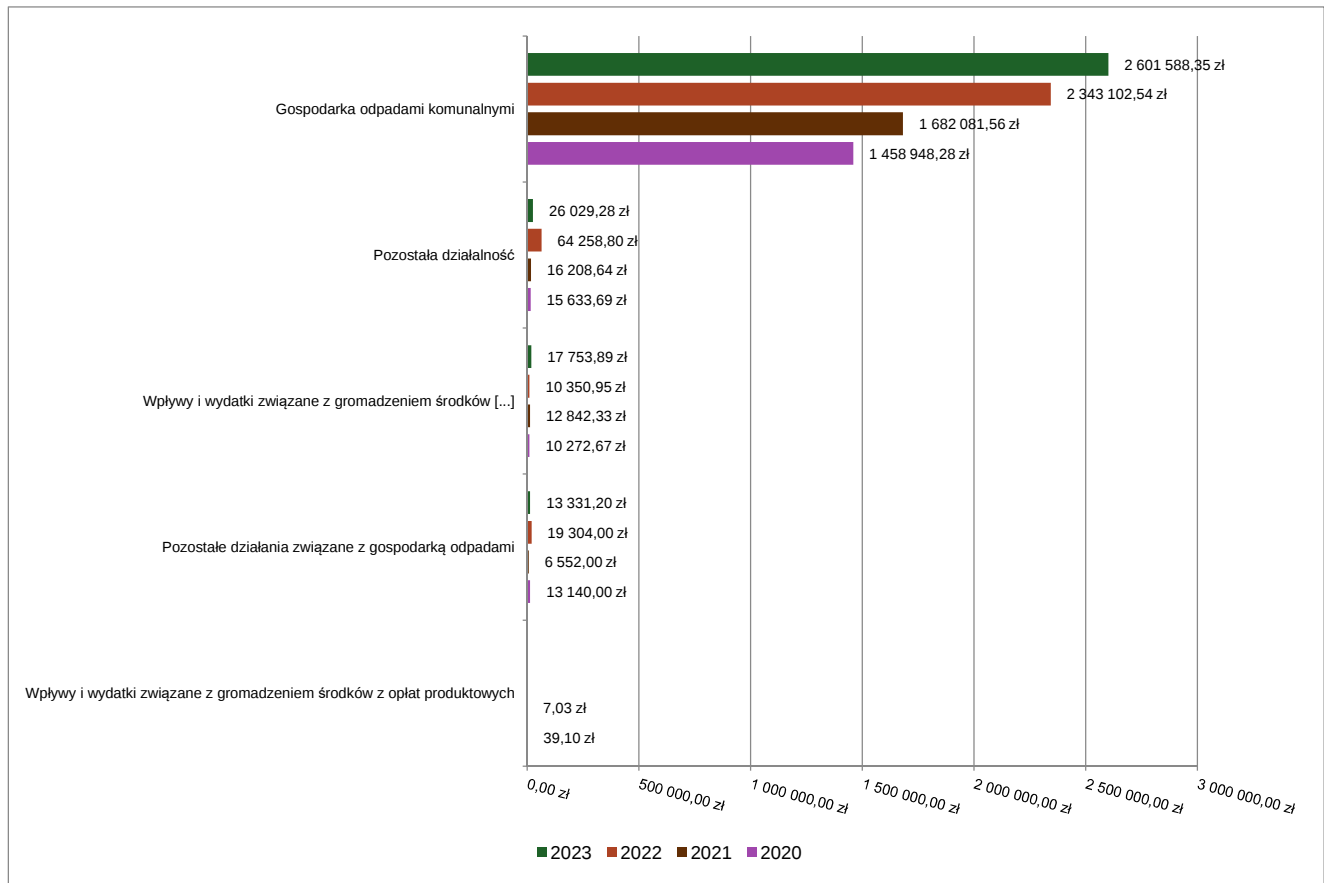
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 873 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 702,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 601 588,35 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 2 816 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 571 545,77 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 999,92 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 042,66 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 753,89 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 17 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 753,89 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 331,20 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 13 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 6 835,20 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 496,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 029,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 030,00 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 19 521,96 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 507,32 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

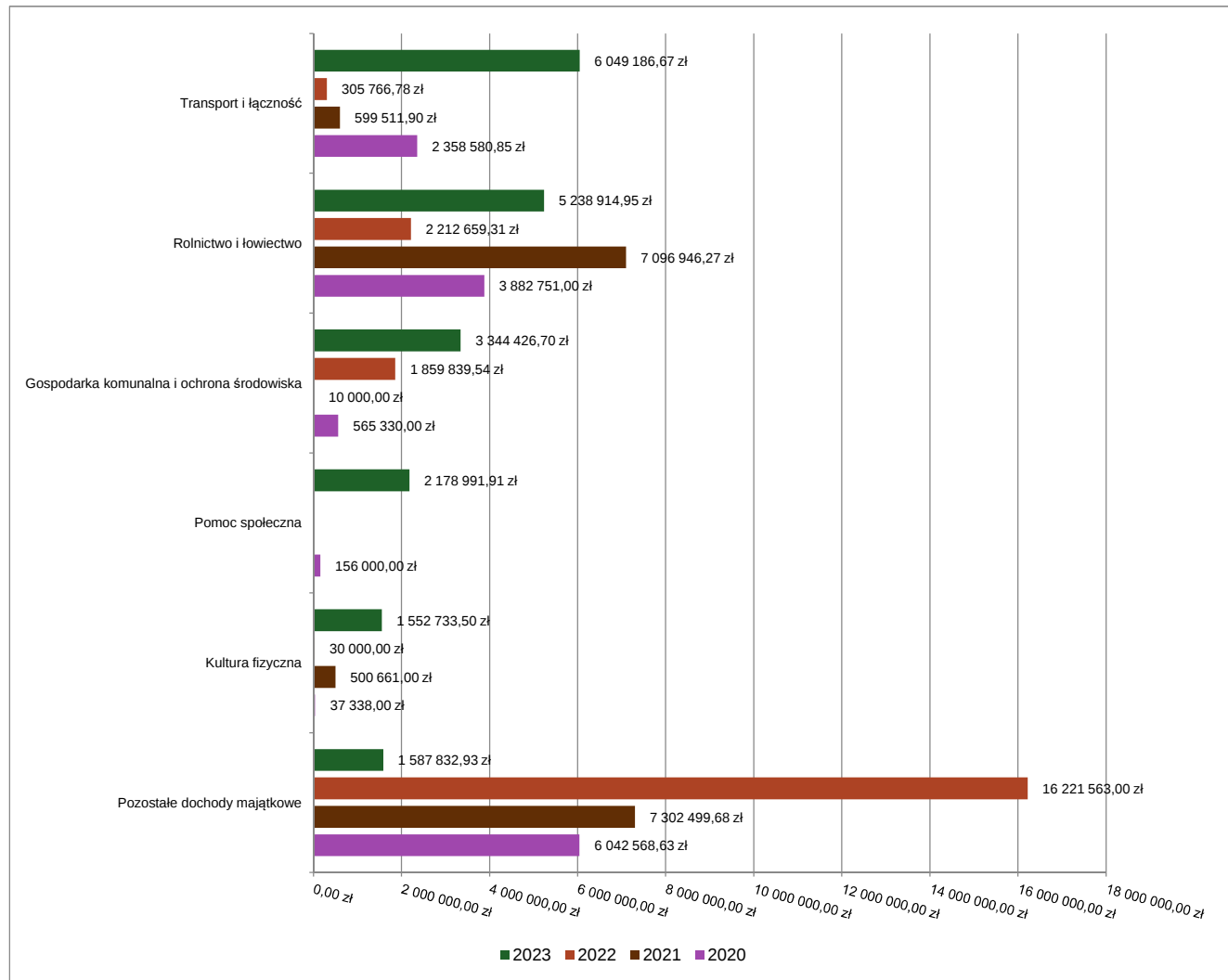
Dochody majątkowe Gminy Pełczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 952 086,66 zł, tj. w 99,37% w stosunku do planu wynoszącego 20 078 902,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

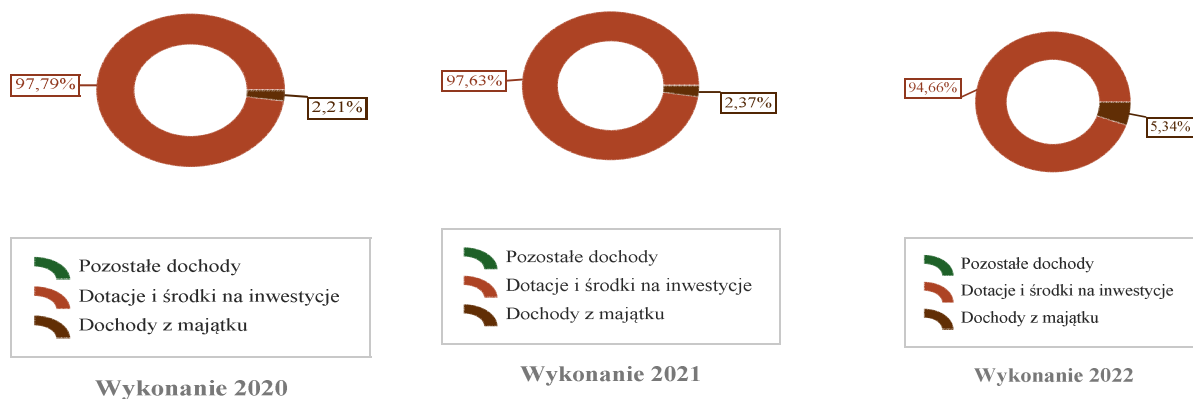
| Dział | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                         | 4 775 552,00                   | 6 049 189,00                    | 6 049 186,67     | 100,00%                                  | 30,13%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 6 522 771,00                   | 5 360 193,31                    | 5 238 914,95     | 97,74%                                   | 26,09%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 4 441 299,00                   | 3 344 428,00                    | 3 344 426,70     | 100,00%                                  | 16,66%          |
| 852   | Pomoc społeczna                              | 1 988 000,00                   | 2 178 992,00                    | 2 178 991,91     | 100,00%                                  | 10,85%          |
| 926   | Kultura fizyczna                             | 0,00                           | 1 552 734,00                    | 1 552 733,50     | 100,00%                                  | 7,73%           |
| 630   | Turystyka                                    | 1 700 000,00                   | 1 551 221,00                    | 1 551 218,47     | 100,00%                                  | 7,73%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 110 000,00                     | 25 000,00                       | 19 469,60        | 77,88%                                   | 0,10%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | 759 651,00                     | 15 000,00                       | 15 000,00        | 100,00%                                  | 0,07%           |
| 758   | Różne rozliczenia                            | 0,00                           | 2 144,86                        | 2 144,86         | 100,00%                                  | 0,01%           |

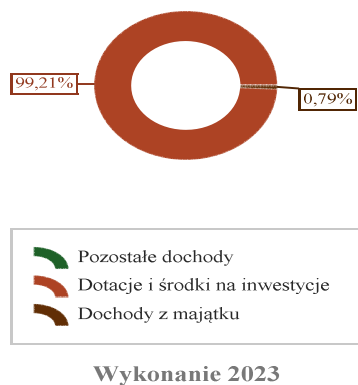
| Dział | Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>20 297 273,00</b>           | <b>20 078 902,17</b>            | <b>19 952 086,66</b> | <b>99,37%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pelczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



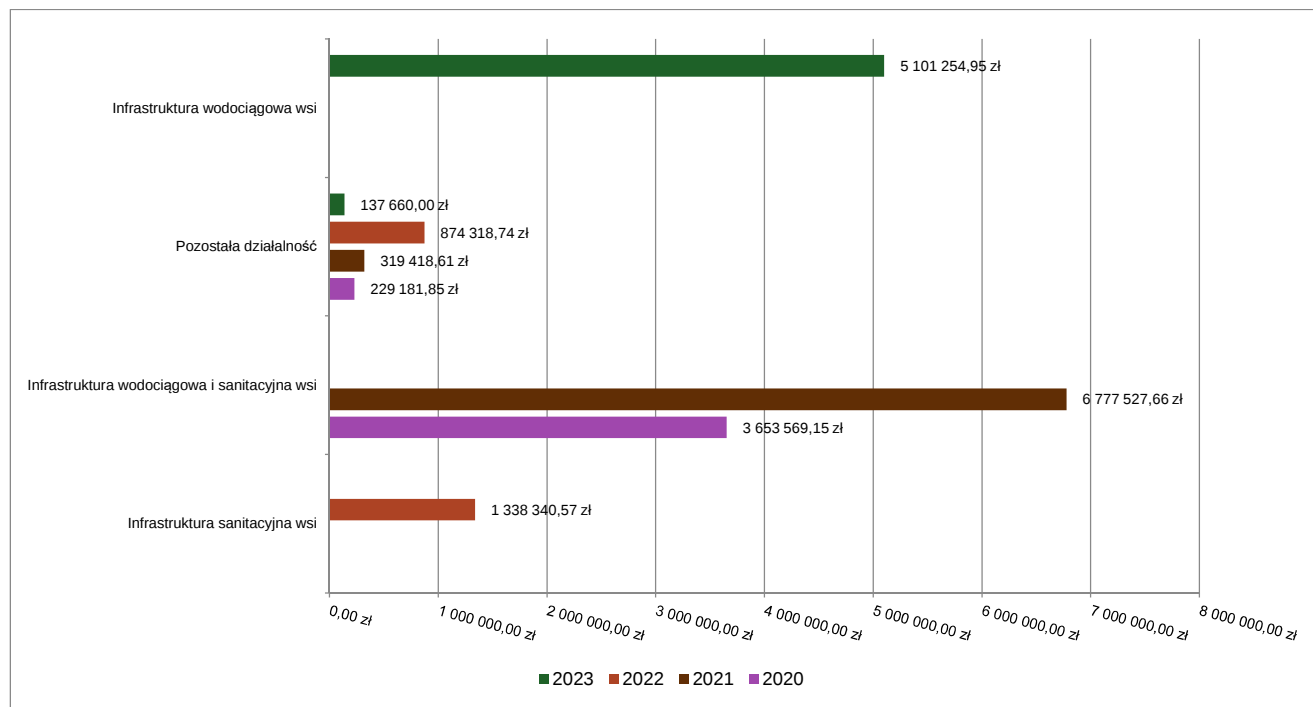


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 360 193,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 238 914,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 5 101 254,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 101 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 101 254,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 660,00 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 258 938,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137 660,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

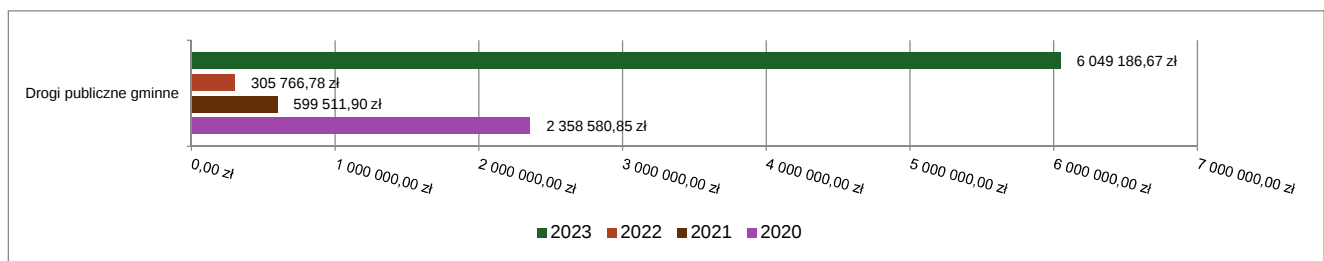


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 049 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 049 186,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 049 186,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 049 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 603 151,85 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 252 924,82 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 193 110,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

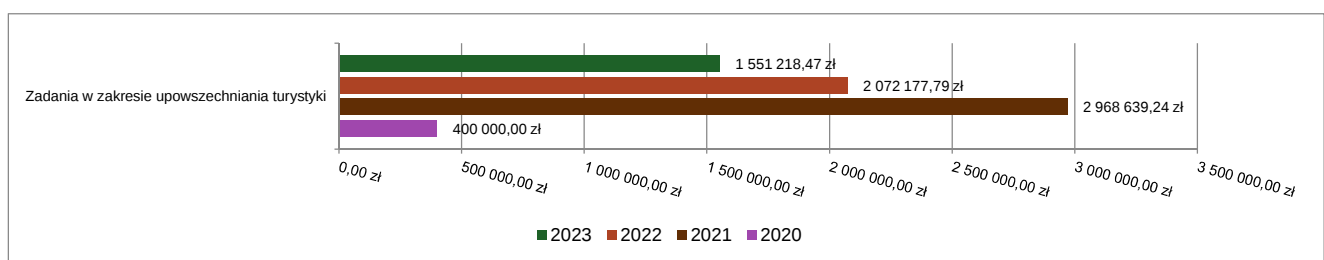


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 218,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 551 218,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 551 218,47 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



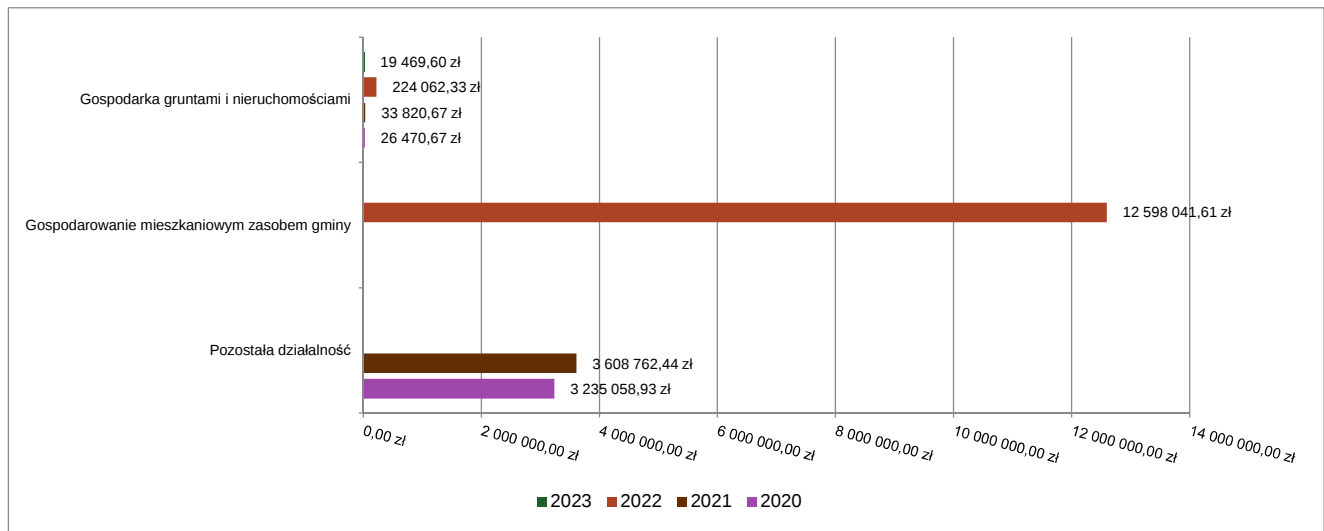
### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 469,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 19 469,60 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 423,52 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 046,08 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

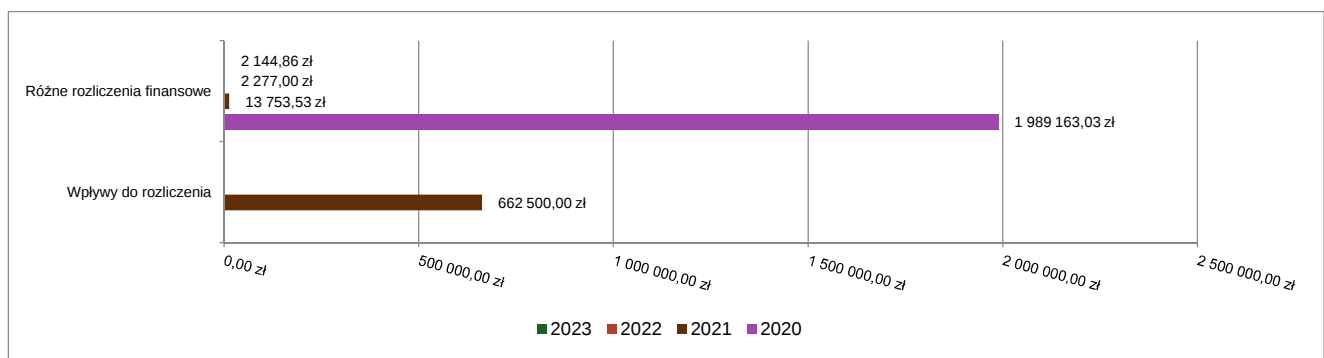


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 144,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 144,86 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 2 144,86 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

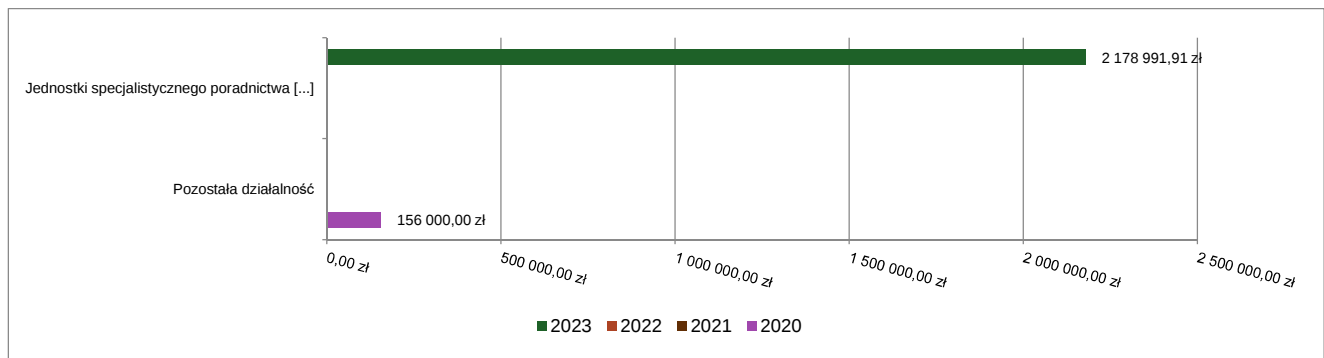


### 2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 991,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 2 178 991,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 178 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 178 991,91 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

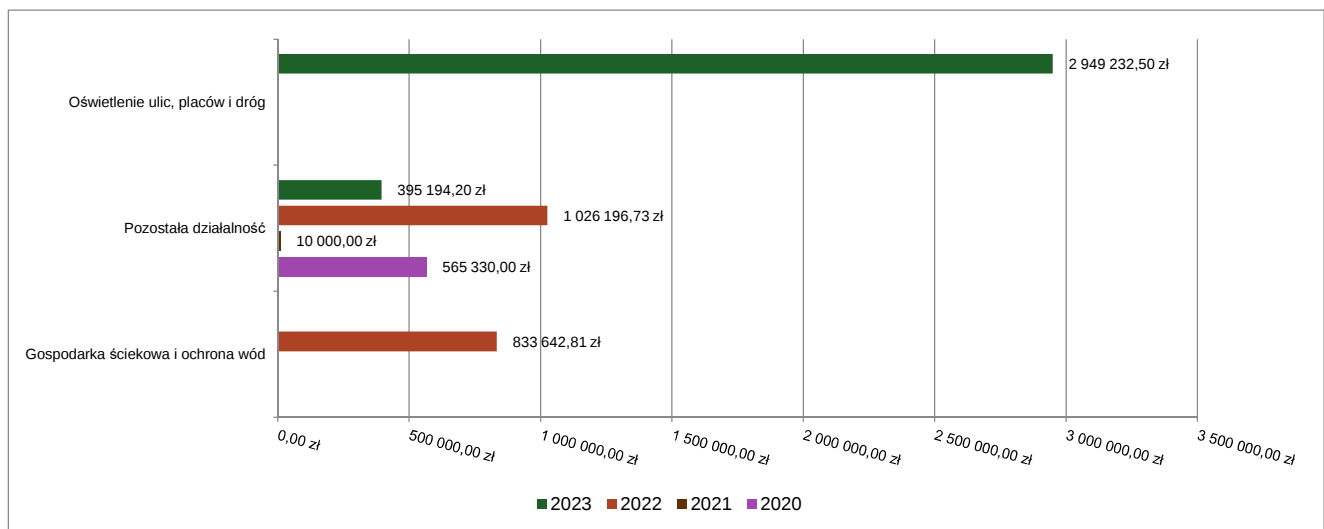


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 344 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 426,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 949 232,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 949 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 949 232,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 395 194,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 380 194,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

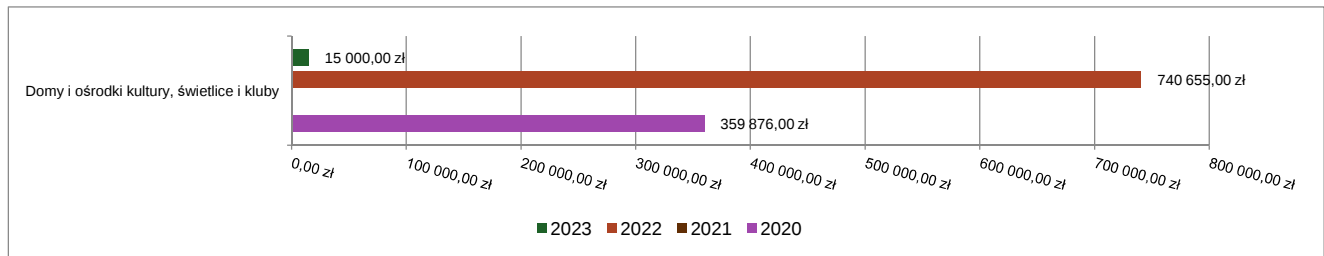


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

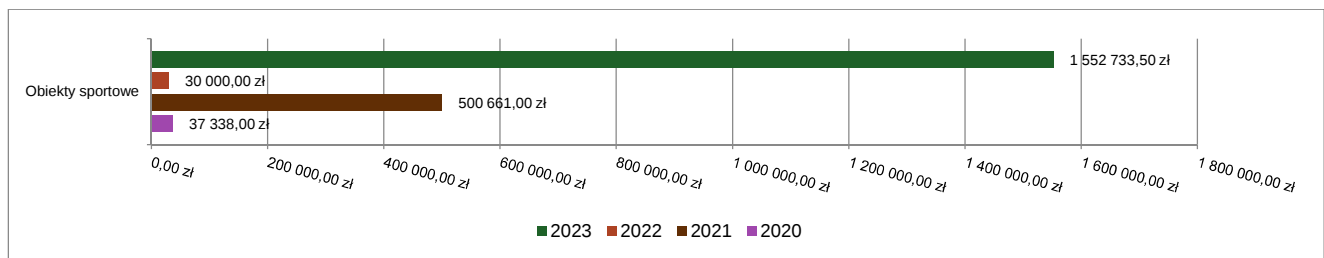


### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 552 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 733,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 552 733,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 552 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 522 733,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 016 735,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,59% planu wynoszącego 74 812 308,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 39 744 076,00                  | 44 891 839,34                   | 41 612 309,36        | 92,69%                                   | 59,43%          |
| Wydatki majątkowe           | 28 072 106,00                  | 29 920 469,00                   | 28 404 426,39        | 94,93%                                   | 40,57%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>67 816 182,00</b>           | <b>74 812 308,34</b>            | <b>70 016 735,75</b> | <b>93,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

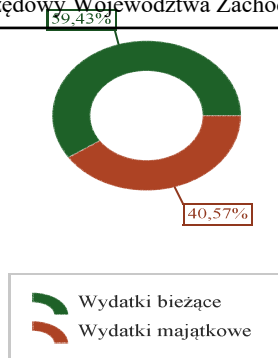
| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                   | 17 479 148,00                  | 18 078 988,03                   | 16 687 546,00        | 92,30%                                   | 23,83%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 581 819,00                   | 9 687 213,00                    | 9 255 389,63         | 95,54%                                   | 13,22%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 5 421 927,00                   | 7 315 250,79                    | 7 306 302,76         | 99,88%                                   | 10,44%          |
| 600                         | Transport i łączność                                                                   | 6 385 824,00                   | 6 481 424,00                    | 6 464 688,90         | 99,74%                                   | 9,23%           |
| 855                         | Rodzina                                                                                | 5 437 782,00                   | 6 262 964,43                    | 6 119 361,51         | 97,71%                                   | 8,74%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 7 060 000,00                   | 7 038 060,00                    | 5 623 054,76         | 79,89%                                   | 8,03%           |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                        | 5 686 339,00                   | 5 889 989,00                    | 5 221 358,24         | 88,65%                                   | 7,46%           |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                | 4 011 267,00                   | 4 052 177,09                    | 3 948 894,88         | 97,45%                                   | 5,64%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 997 438,00                   | 3 356 069,00                    | 3 226 435,21         | 96,14%                                   | 4,61%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 781 850,00                     | 2 380 289,00                    | 2 373 350,99         | 99,71%                                   | 3,39%           |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 350 000,00                   | 1 658 779,00                    | 1 658 046,41         | 99,96%                                   | 2,37%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 753 501,00                     | 940 521,00                      | 934 569,40           | 99,37%                                   | 1,33%           |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 360 360,00                     | 457 064,00                      | 453 388,76           | 99,20%                                   | 0,65%           |
| 630                         | Turystyka                                                                              | 131 300,00                     | 364 500,00                      | 271 668,19           | 74,53%                                   | 0,39%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 145 000,00                     | 319 552,00                      | 169 985,25           | 53,19%                                   | 0,24%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 15 000,00                      | 204 688,00                      | 165 336,39           | 80,77%                                   | 0,24%           |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 527,00                       | 143 280,00                      | 124 820,67           | 87,12%                                   | 0,18%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 54 000,00                      | 54 000,00                       | 12 500,00            | 23,15%                                   | 0,02%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 100,00                         | 100,00                          | 37,80                | 37,80%                                   | < 0,01%         |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 162 000,00                     | 127 400,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>67 816 182,00</b>           | <b>74 812 308,34</b>            | <b>70 016 735,75</b> | <b>93,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 612 309,36 zł, tj. w 92,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 891 839,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Pełczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

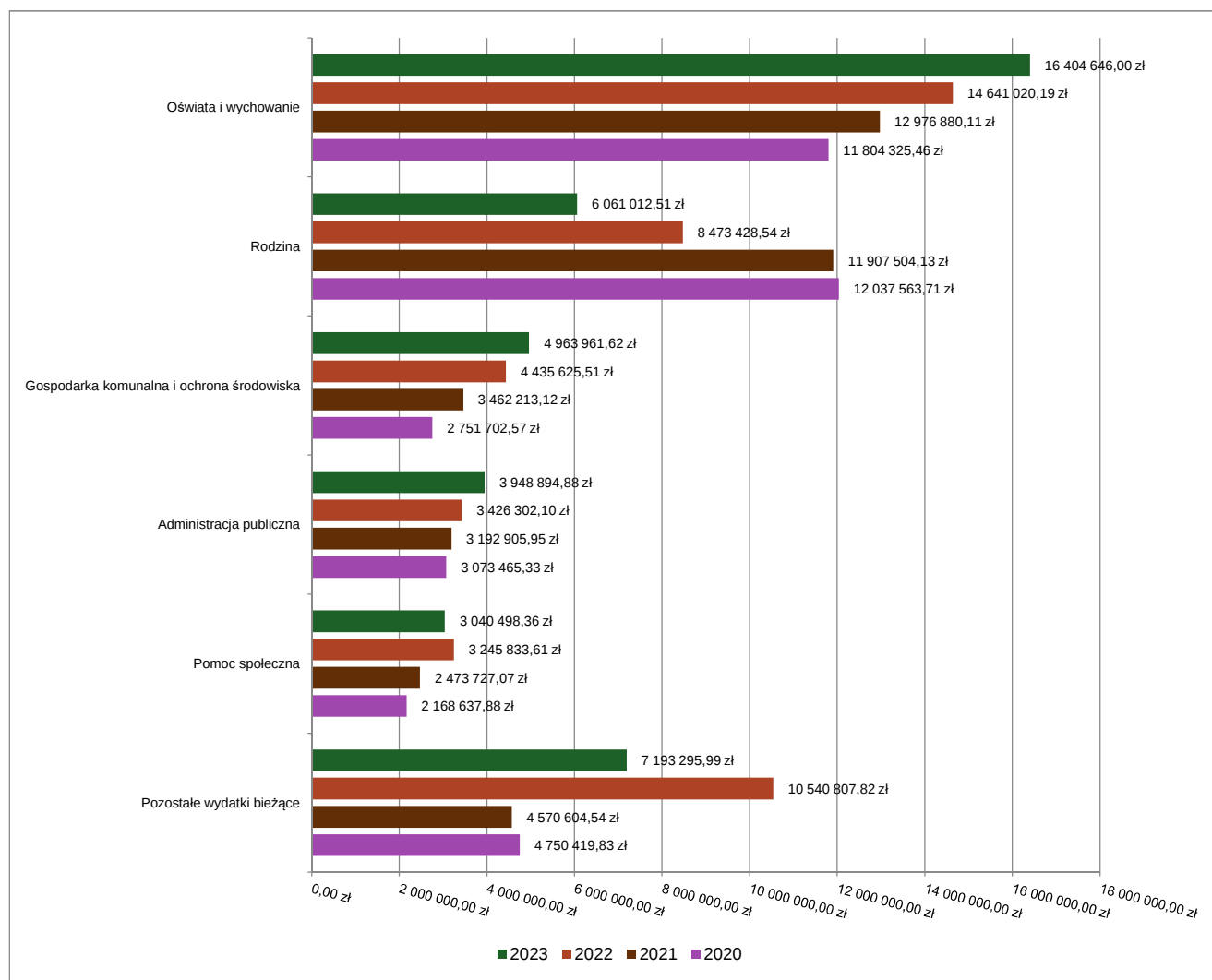


## Wykonanie 2023

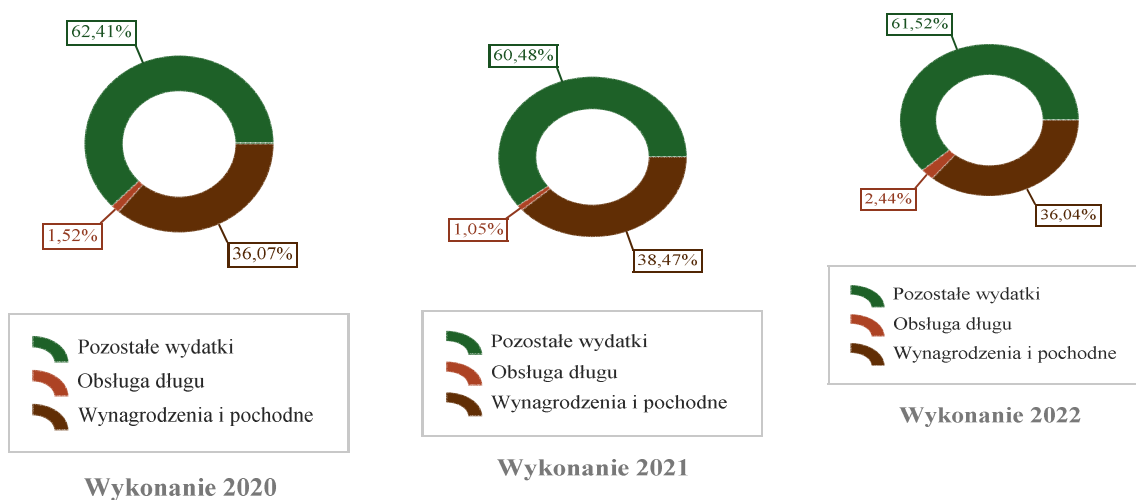
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Pelczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

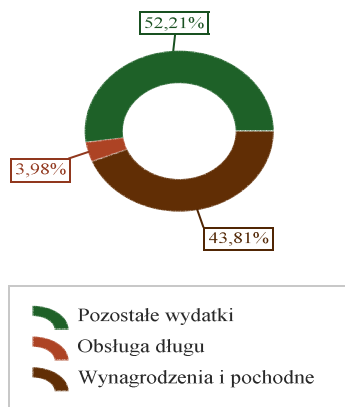
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 17 196 148,00                  | 17 796 088,03                   | 16 404 646,00        | 92,18%                                   | 39,42%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 5 437 782,00                   | 6 201 615,43                    | 6 061 012,51         | 97,73%                                   | 14,57%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 936 665,00                   | 5 395 778,00                    | 4 963 961,62         | 92,00%                                   | 11,93%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 011 267,00                   | 4 052 177,09                    | 3 948 894,88         | 97,45%                                   | 9,49%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 681 939,00                   | 3 694 589,00                    | 3 040 498,36         | 82,30%                                   | 7,31%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 60 000,00                      | 2 054 445,79                    | 2 045 497,81         | 99,56%                                   | 4,92%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 758 438,00                   | 1 956 891,00                    | 1 827 258,49         | 93,38%                                   | 4,39%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 350 000,00                   | 1 658 779,00                    | 1 658 046,41         | 99,96%                                   | 3,98%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 360 360,00                     | 457 064,00                      | 453 388,76           | 99,20%                                   | 1,09%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 233 500,00                     | 364 765,00                      | 358 814,33           | 98,37%                                   | 0,86%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 115 100,00                     | 211 774,00                      | 196 402,87           | 92,74%                                   | 0,47%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 15 000,00                      | 204 688,00                      | 165 336,39           | 80,77%                                   | 0,40%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 165 250,00                     | 162 336,00                      | 155 961,93           | 96,07%                                   | 0,37%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 145 000,00                     | 280 594,00                      | 131 028,20           | 46,70%                                   | 0,31%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 527,00                       | 143 280,00                      | 124 820,67           | 87,12%                                   | 0,30%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 60 000,00                      | 75 475,00                       | 64 202,33            | 85,06%                                   | 0,15%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 54 000,00                      | 54 000,00                       | 12 500,00            | 23,15%                                   | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 100,00                         | 100,00                          | 37,80                | 37,80%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 162 000,00                     | 127 400,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>39 744 076,00</b>           | <b>44 891 839,34</b>            | <b>41 612 309,36</b> | <b>92,69%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Pelczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



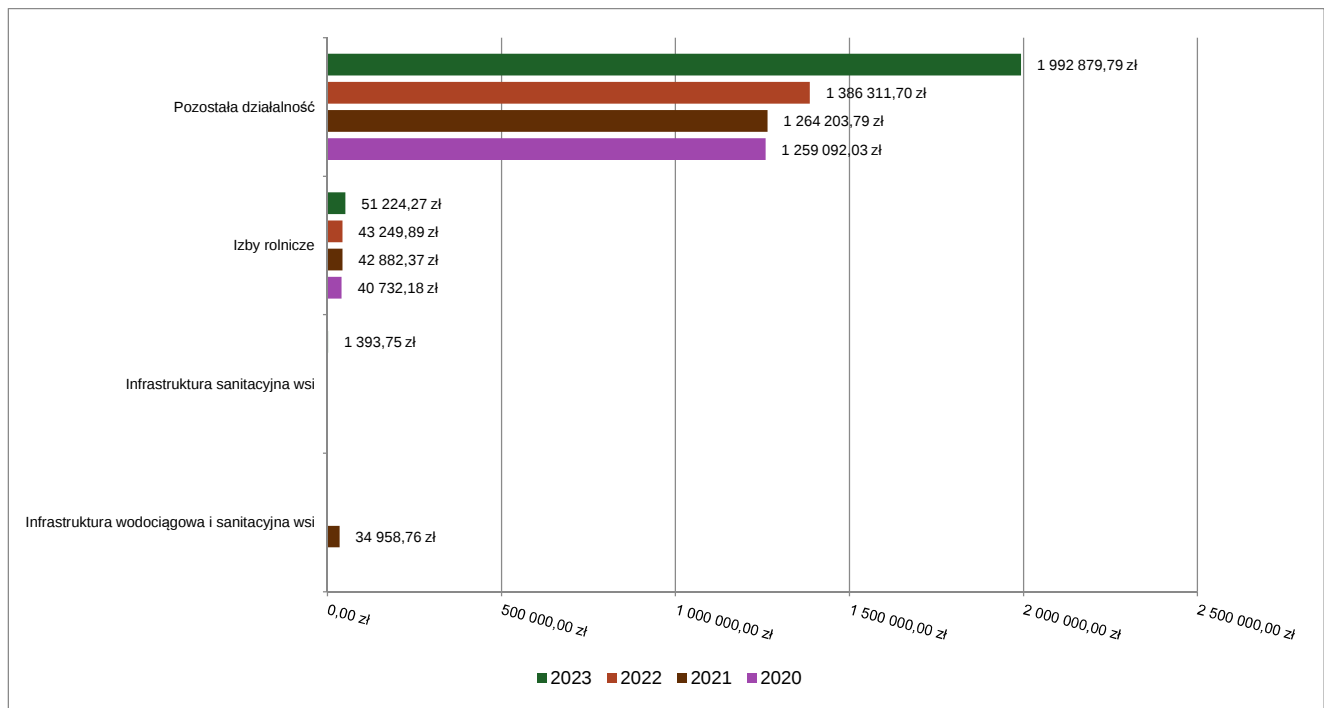


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 054 445,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 497,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51 224,27 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 60 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 51 224,27 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 393,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 393,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 992 879,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 992 879,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 953 803,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 851,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 525,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

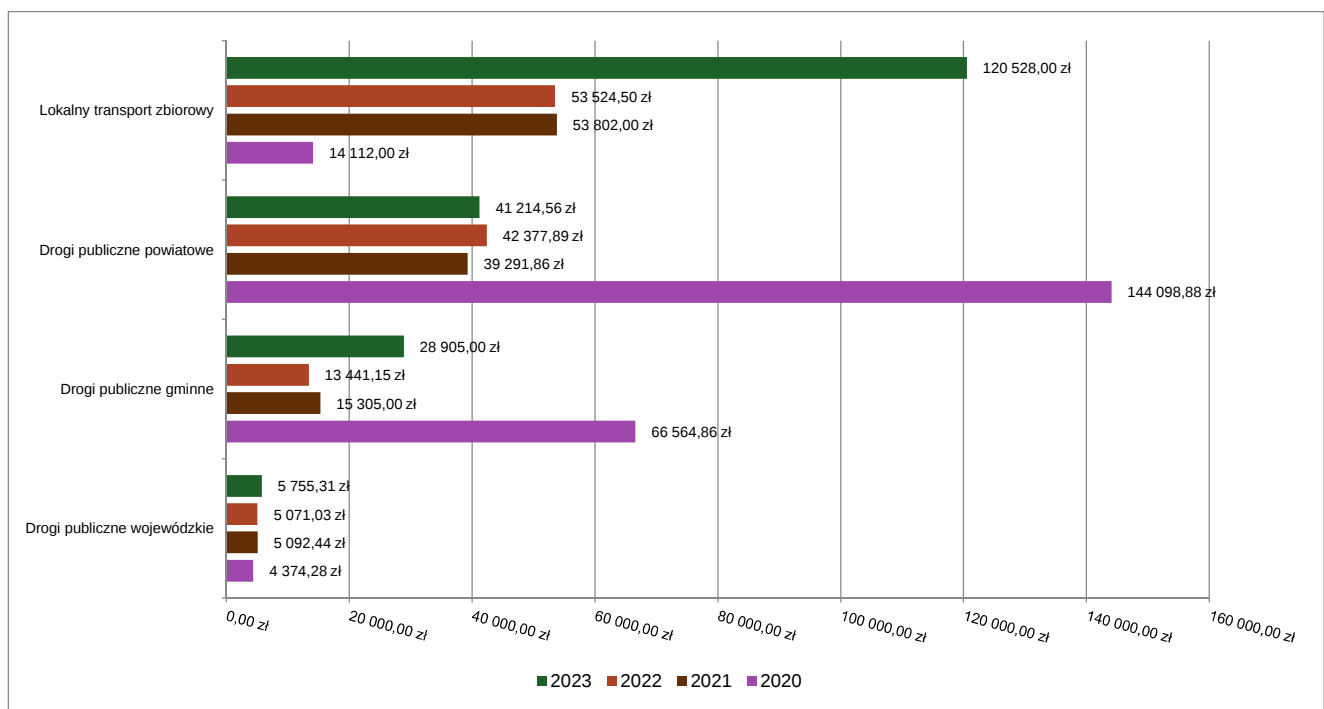


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 402,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 120 528,00 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 132 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 528,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 755,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 755,31 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 214,56 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 41 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 214,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 28 905,00 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 905,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

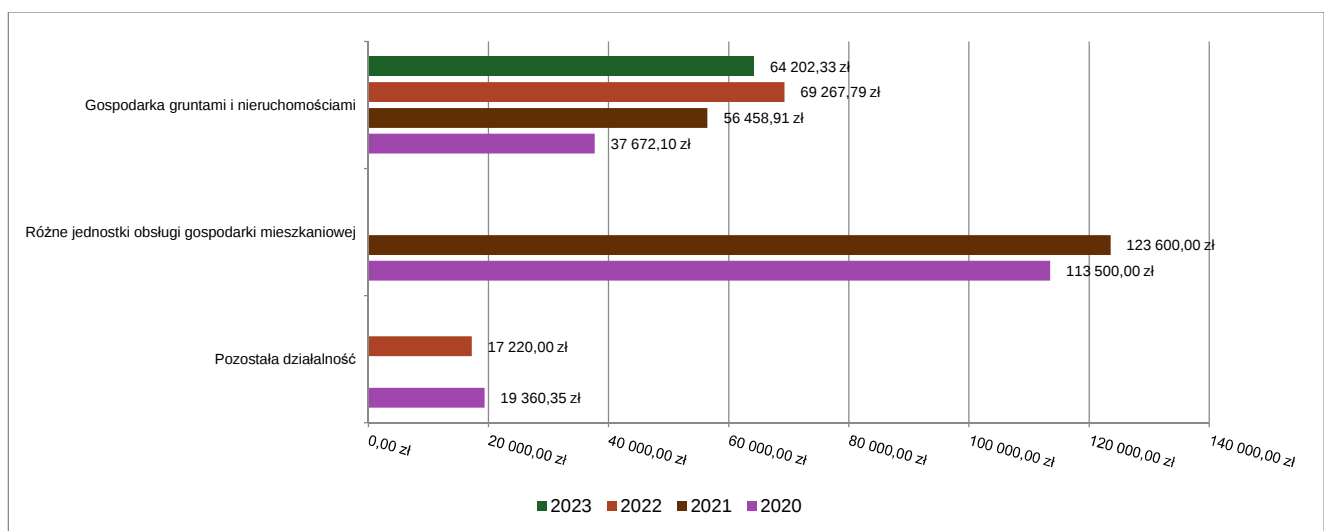


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 202,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 202,33 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 75 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 403,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 958,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 229,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 610,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

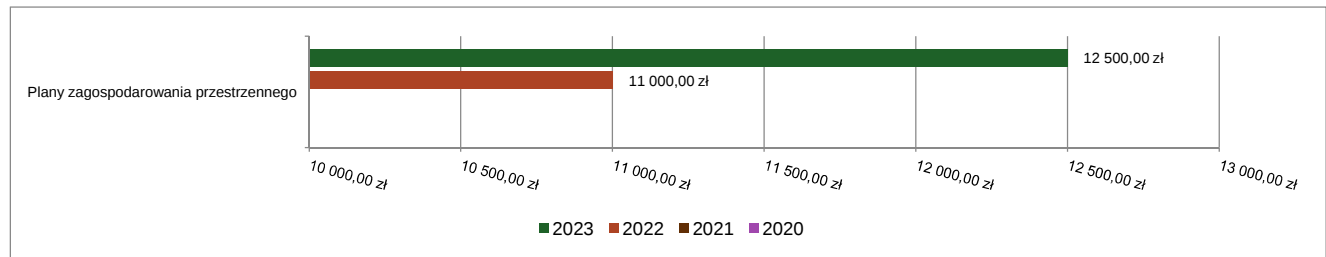


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 23,15% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 052 177,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 948 894,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 064,24 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 68 572,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 492,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 892,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 649,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 448,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 773,67 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 936 469,05 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 3 010 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 899 591,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 511,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 698,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 932,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 156,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 233,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 422,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 806,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 420,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 839,84 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 004,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 621,17 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 597,22 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 876,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 296,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 992,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 885,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 819,23 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 771,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 632,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 292,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 28,37 zł.

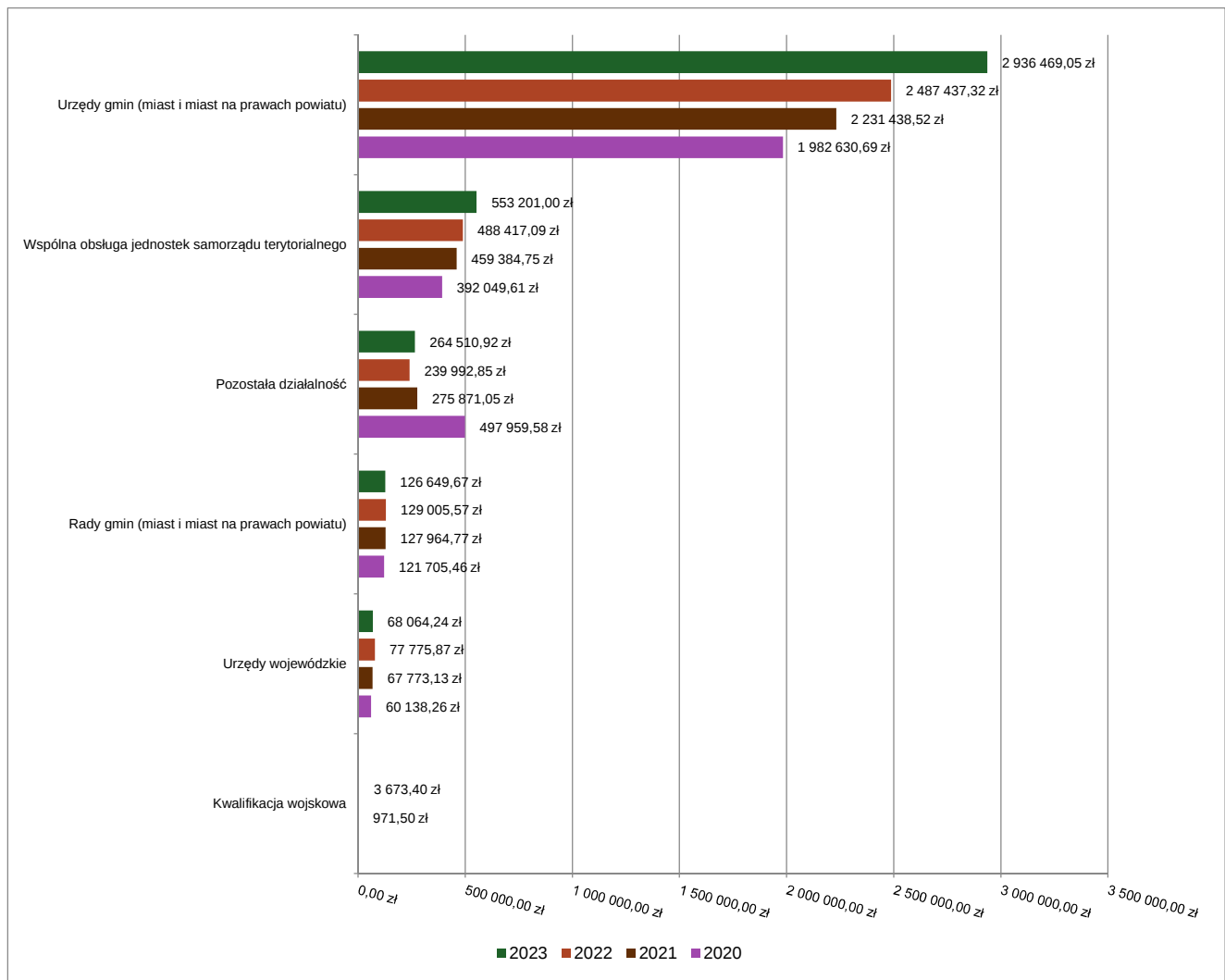
W administracji zatrudnionych jest 21 osób (21 etatów).

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 553 201,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 576 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 321,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 947,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 371,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 154,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 957,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 694,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 051,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 745,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 024,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 993,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 896,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,35 zł.

W administracji oświaty zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 510,92 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 269 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 927,90 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 60 803,40 zł;
- |                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza                    | 21 822,00 |
| - składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich                    | 3 500,00  |
| - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | 4 337,40  |
| - składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierzy                    | 5 824,00  |
| - inne składki i opłaty (m.in. ubezpieczenia i inne)                     | 25 320,00 |
| ○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 347,77 zł;               |           |
| ○ zakup usług pozostałych w kwocie 27 184,19 zł;                         |           |
| ○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 906,00 zł;              |           |
| ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 638,25 zł;  |           |
| ○ zakup energii w kwocie 703,41 zł;                                      |           |

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



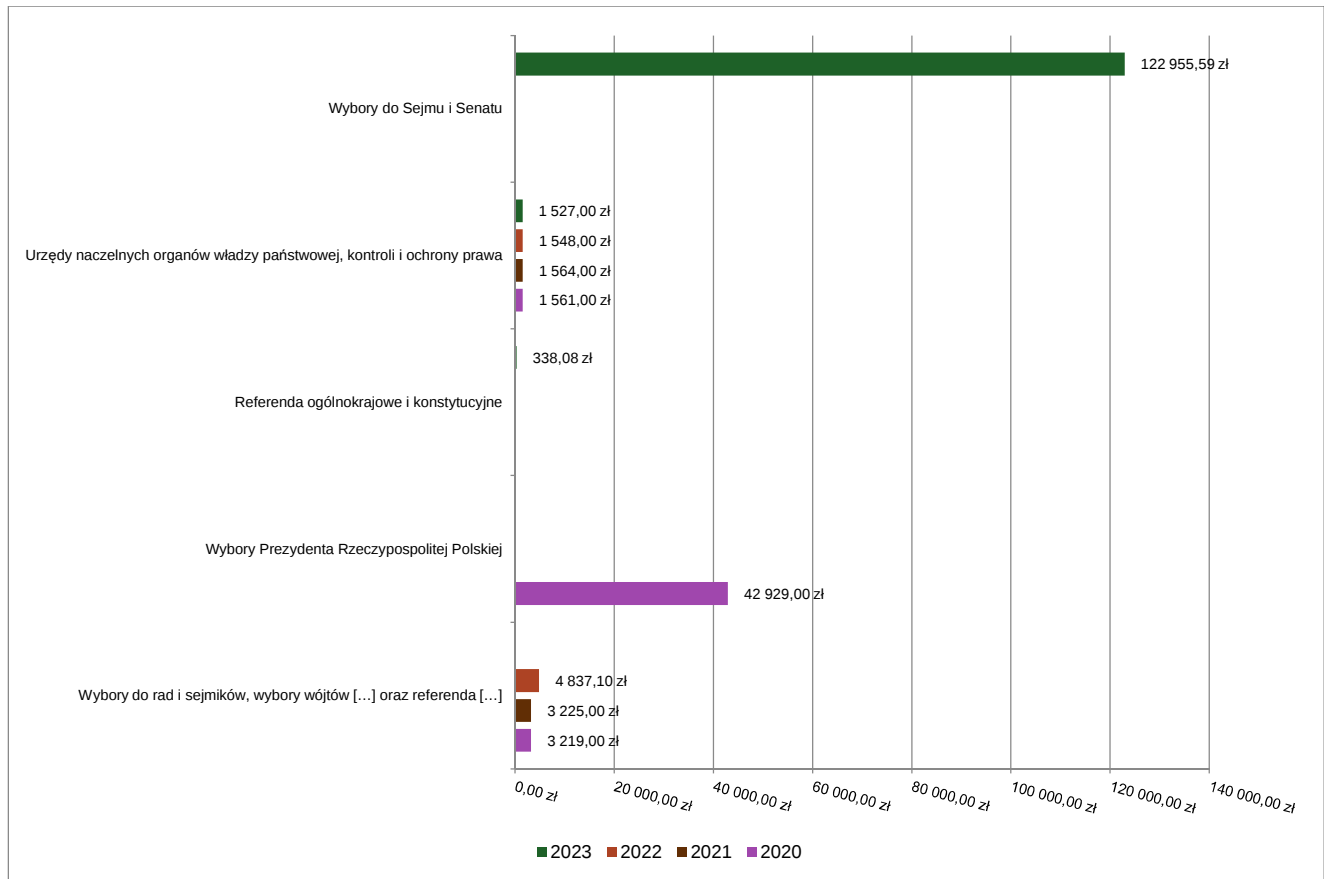
#### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 820,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 122 955,59 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 141 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 684,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 743,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 639,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 313,65 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 338,08 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,32 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

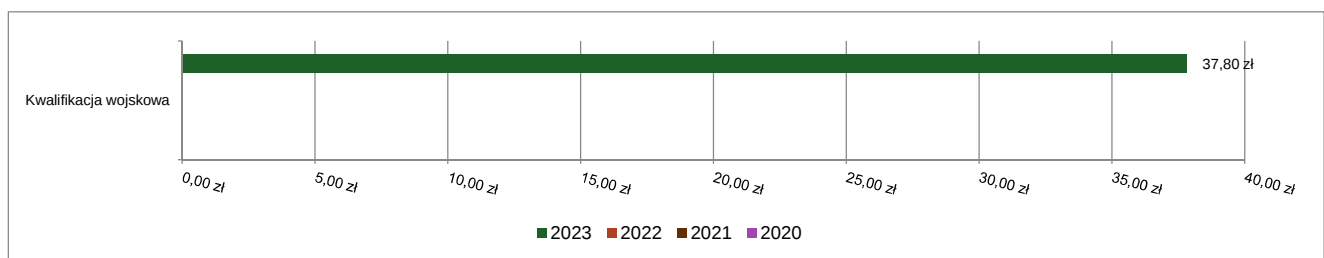


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 37,80 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 814,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

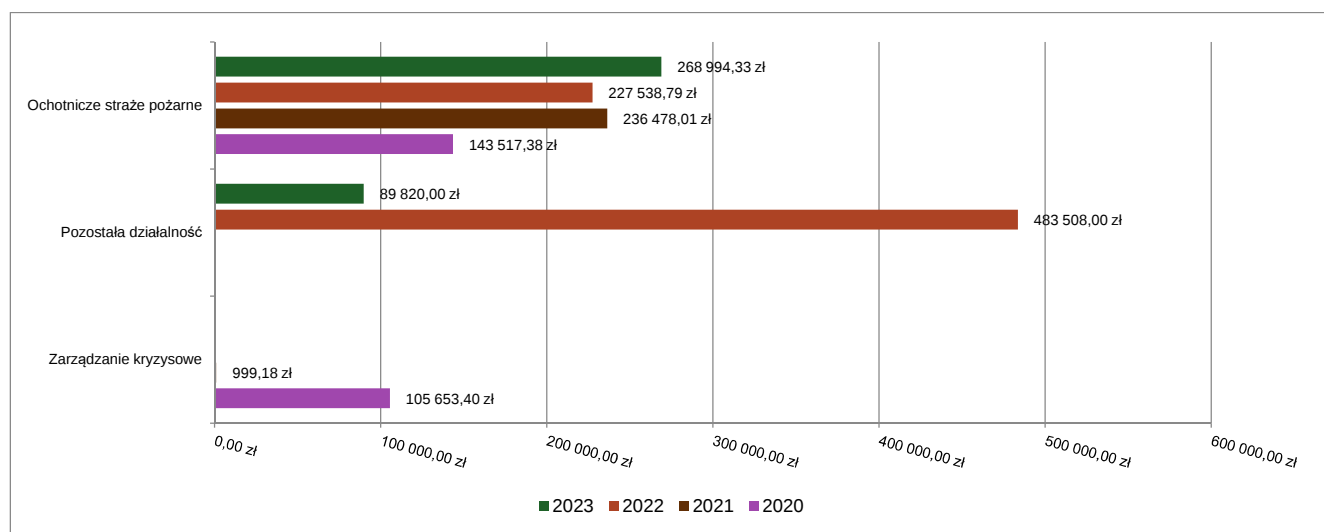
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 268 994,33 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 274 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 287,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 393,48 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 744,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 754,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 146,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 008,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 661,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 605,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 128,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 092,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 978,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 437,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 370,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308,25 zł.

Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 820,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłaty świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy na ten cel przeznaczono środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 89.820,00Zł dla 4 rodzin.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

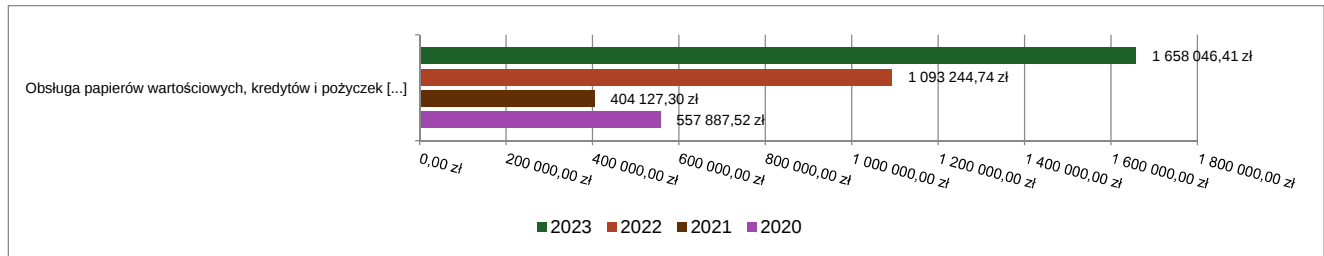


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 046,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 658 046,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 658 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 655 846,41 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 400,00 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 127 400,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 796 088,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 404 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 968 957,96 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 11 837 252,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 315 682,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 773 179,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 308 410,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 601 764,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 420,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 351,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 320 336,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 695,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 959,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 188,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 347,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 238,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 023,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 367,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 748,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 373,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 259,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 026,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 423,38 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 623,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 335,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 476,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 721,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 782,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 712,07 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 322,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,22 zł.

Do szkół podstawowych uczęszcza 601 uczniów w 36 oddziałach (w tym 25 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: 90 nauczycieli (67,51 etatów), 36 osób (34,5 etatów) administracji i obsługi.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 296 953,28 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 303 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 844,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 189,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 992,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 839,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 296,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 412,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 792,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 489,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 096,77 zł.

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 63 uczniów (w tym 1 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego) w 3 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie: 9 nauczycieli (4,29 etatów).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 747 826,48 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 780 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 624 554,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 175,80 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 571,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 640,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 108 531,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 385,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 161,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 051,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 487,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 384,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 159,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 321,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 495,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 228,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 679,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 057,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 846,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 758,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 344,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 336,60 zł.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 5 oddziałach (w tym 3 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: nauczycieli 14 osób (7,68 etatów) i 10 osób obsługi (7,13 etatów).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 616 811,64 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 629 316,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 533,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 029,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 429,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 027,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 668,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 477,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 874,15 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 938,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 441,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,94 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 11 osób (5,36 etatu) administracji i obsługi

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 632 710,09 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 647 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 632 710,09 zł.

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (23 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek").

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 954,24 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 58 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 116,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 259 540,82 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 332 962,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 683,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 493 268,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 369,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 675,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 217,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 894,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 626,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 825,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 388,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 825,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 942,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 931,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 366,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 11 osób (10 etatów) administracji i obsługi.

- 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 33 478,87 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 108 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 222,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 127,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 737,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 221,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,70 zł;

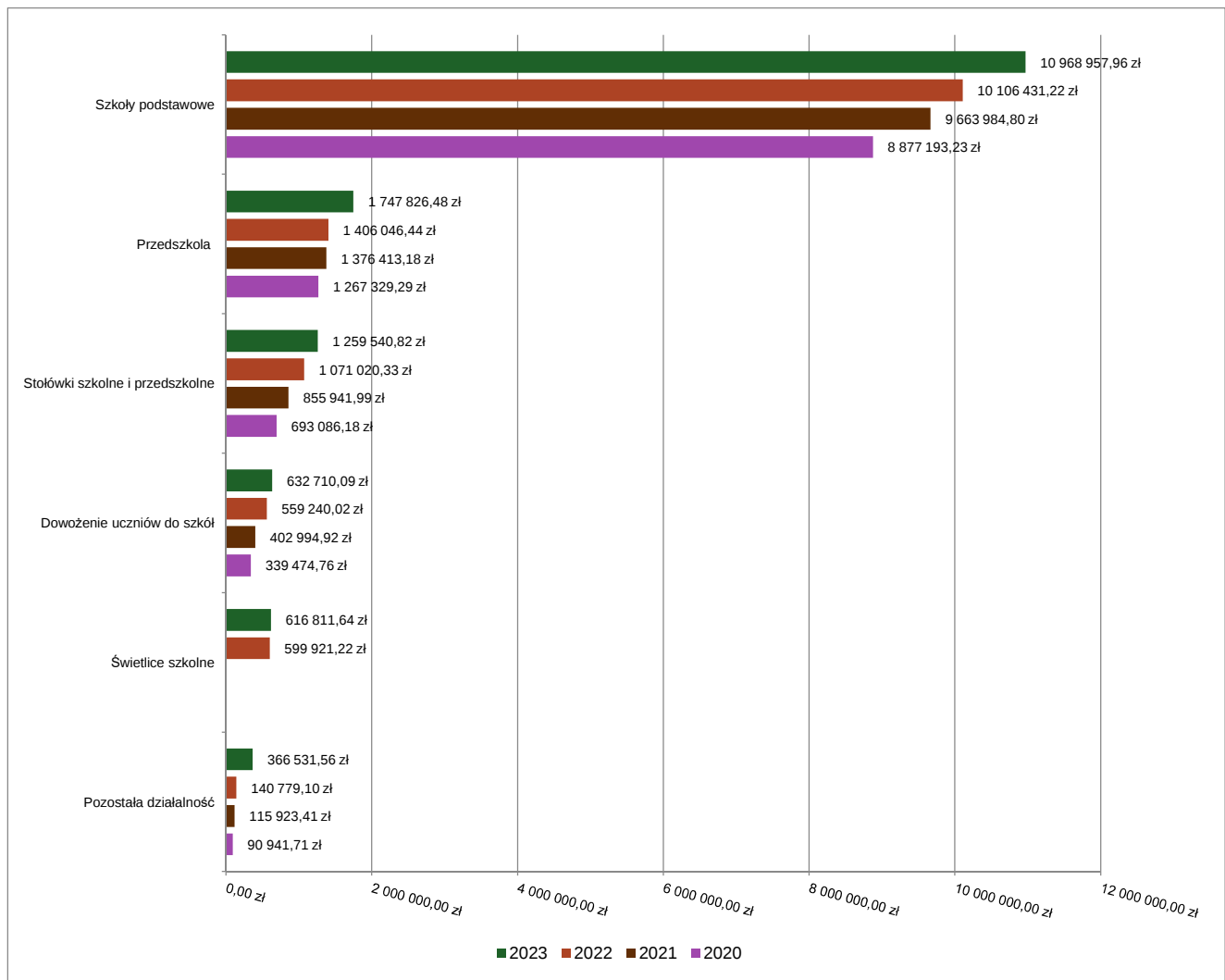
Do przedszkola w Pelczycach uczęszcza 3 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego zaś do oddziału przedszkolnego w szkole w Lubianie 1 dziecko . Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 1 osoba (0,11 etatu).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 355 421,38 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego wynoszącego 637 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 534,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 755,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 206,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 131,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 904,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 298,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 777,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 034,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 807,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 469,84 zł;

Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pelczyce uczęszcza 25 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 6 osób (2,12 etatu).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 459,68 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 74 500,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 826,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 806,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 531,56 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 386 091,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 020,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 338,20 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 375,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 014,73 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 874,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 466,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

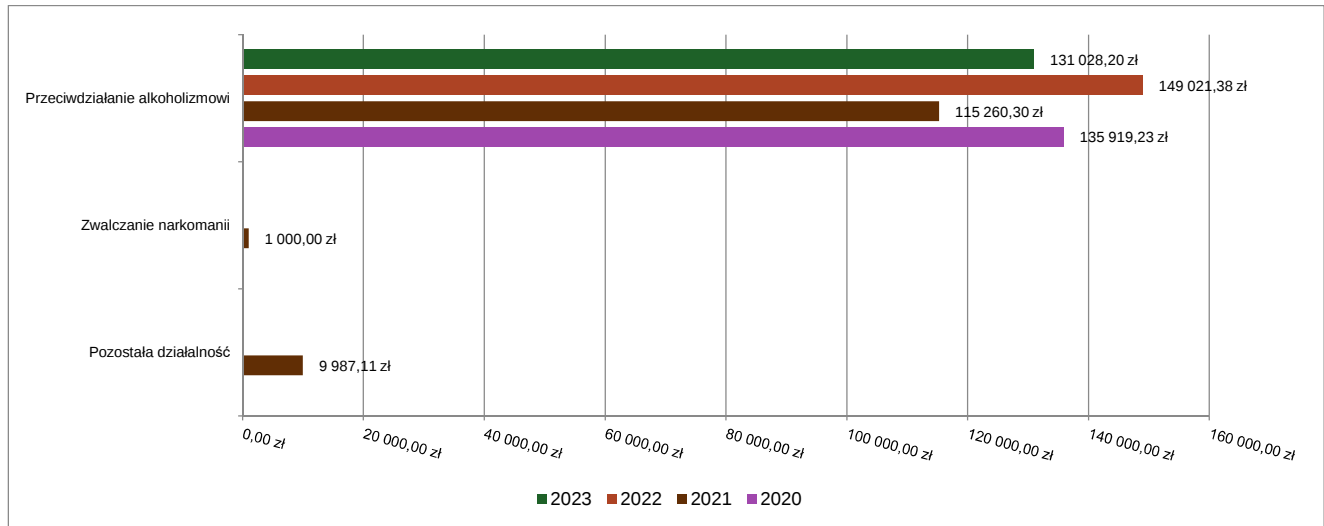
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 028,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 028,20 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 278 594,00 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 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 736,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 820,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 349,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 72,72 zł;

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Koszt świetlic środowiskowych przy szkołach wyniósł | 26 549,06 |
| - SP Pełczyce                                       | 9 421,25  |

|                |          |
|----------------|----------|
| - SP Lubiana   | 7 246,89 |
| - SP Będargowo | 5 949,67 |
| - SP Chrapowo  | 3 931,25 |

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 040 498,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 681,05 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 16 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 926,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 154,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 547,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,95 zł.

Przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pomocy Zespołu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. skorzystały 22 rodziny.

- 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 18 249,65 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 22 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 249,65 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczone zostały 35 osoby.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 751 171,37 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 1 071 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 329 821,05 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290 010,92 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 131 339,40 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach:

Zasiłków celowych i w naturze dla 32 rodzin na kwotę 34.487,39Zł, w tym zasiłków celowych specjalnych dla 28 rodzin na kwotę 11.610,00 zł. Przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 269,43zł. Zasiłków okresowych dla 52 rodzin na kwotę 96.852,01zł.

Opłacono przywóz i rozładunek żywności na łączną kwotę 799,50 zł.

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (15 osób) na kwotę 538.643,97 zł, opłacono również pobyt 7 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 80.388,50 zł.

Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 749,34 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 749,34 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach:

- dodatków mieszkaniowych dla 29 gospodarstw na ogólną kwotę 73.749,34 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 223 475,40 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 279 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 223 475,40 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki stałe dla 40 osób na ogólną kwotę 223.475,40 zł. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 558,68 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 438 450,06 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 1 550 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 368,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 660,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 918,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 340,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 196,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 704,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 536,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 851,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 519,91 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 420,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 886,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 424,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 602,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 727,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 195,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 911,93 zł;

Ośrodek zatrudnia na pełnym etacie 19 osób

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 681,33 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 280 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 528,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 710,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 595,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 757,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 716,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;

W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudnia na pełnym etacie 2 opiekunki domowe oraz 8 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką. Opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 17 samotnych starszych osób. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono 198.681,33 zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 695,70 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 695,70 zł.

W rozdziale tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 91 rodzin.

W ramach środków własnych na ogólną kwotę w wysokości 42.909,00 zł:

- posiłki dla dzieci na kwotę 10.709,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 32.200,00 zł.

W ramach środków z dotacji celowej do zadań własnych w wys. 96.786,70 zł,

- na posiłki dla dzieci na kwotę 10.286,70 zł,
- na zakup żywności na kwotę 86.500,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 344,46 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 218 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 490,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 696,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 254,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 984,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 028,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 438,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 609,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 519,71 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,00 zł;

W ramach tego rozdziału przy Ośrodku funkcjonuje Klub Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Rodzin. W ramach KIR i KIS beneficjenci mogli korzystać z bezpłatnych usług specjalistów, na ten cel przeznaczono 21.254,00 zł (w tym ze spotkań indywidualnych z psychologiem skorzystało 16 osób, ze spotkań indywidualnych z prawnikiem skorzystało 11 osób).

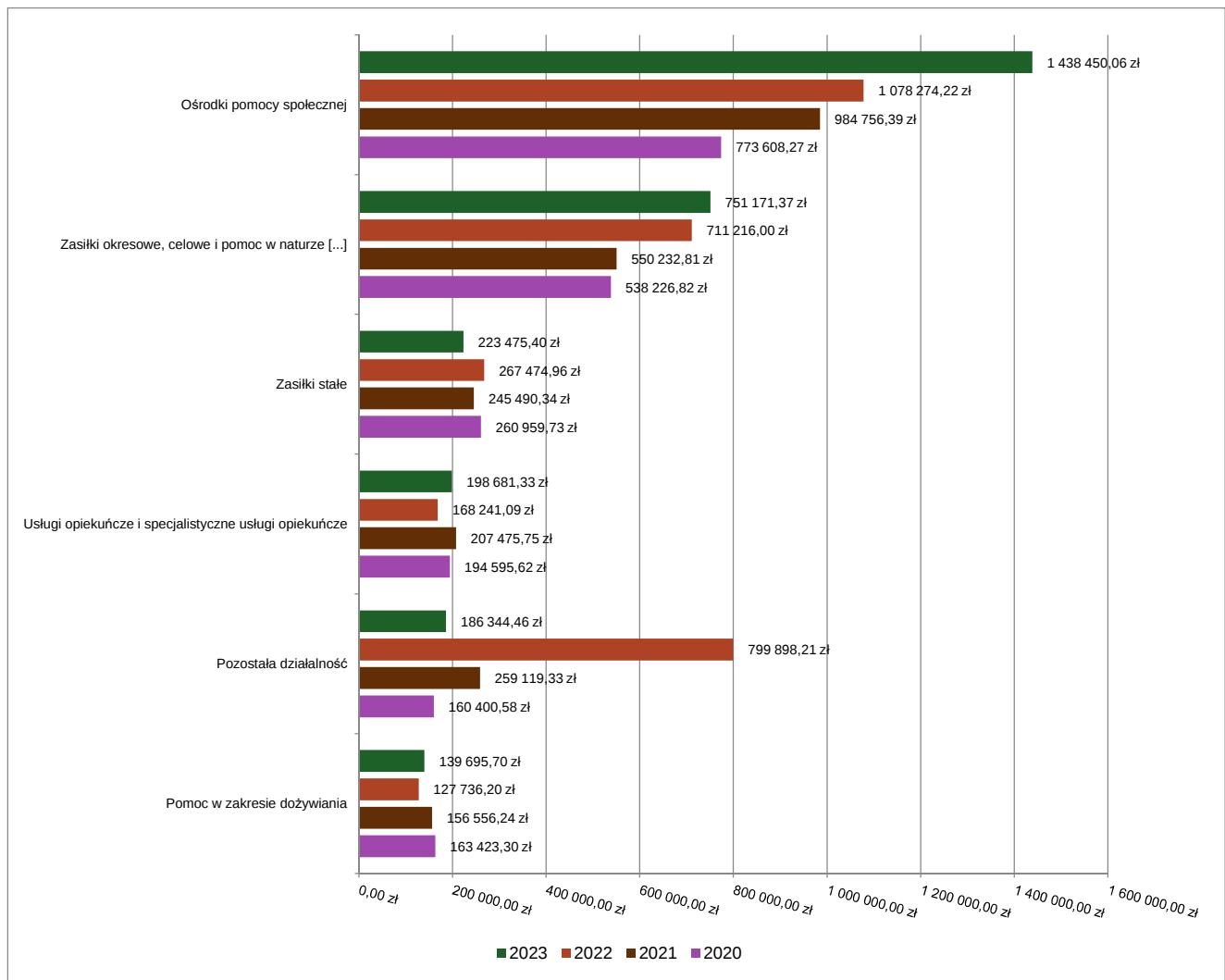
W ramach KIS realizowane są również prace społecznie użyteczne, na które wydatkowano kwotę w wys. 39.696,44 zł. W ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. zatrudnionych było ogółem 45 osób.

W ramach tego rozdziału ze środków z Funduszu Pomocowego udzielono pomocy dla 1 rodziny z Ukrainy na łączną kwotę 500,00 zł.

Środki w wysokości – 123.874,02 zł przeznaczone zostały na płace i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, użytkowanie pomieszczeń, materiały biurowe, itp.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty Dodatku Osłonowego. Na ten cel od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeznaczono 1.000,00 zł oraz 20,00 zł na zakup materiałów biurowych

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 388,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 388,76 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 457 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 806,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 121 002,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 546,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 423,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 900,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 016,75 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 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 697,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 278,75 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 54,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty dodatku węglowego i innych źródeł ciepła oraz dodatku energetycznego na ten cel łącznie przeznaczono 90.780,00Zł w tym: ·

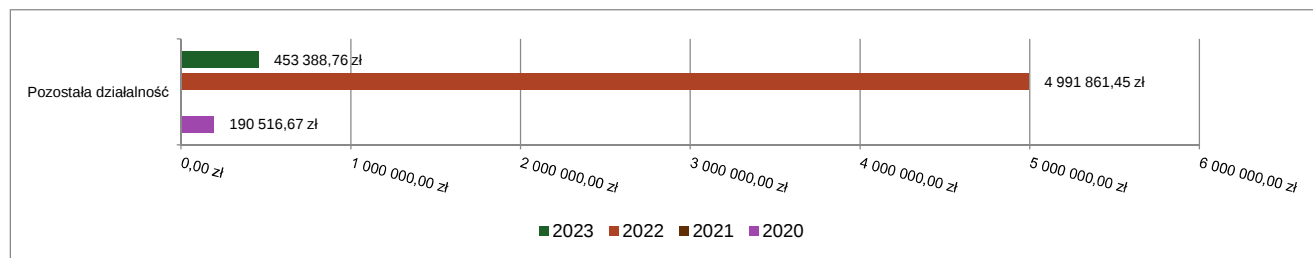
- na wypłatę dodatku węglowego 30.000,00zł dla 10 rodzin,
- na wypłatę innych źródeł ciepła 3.000,00 zł dla 3 rodzin,
- na wypłatę dodatku gazowego - refundacji podatku VAT 3.002,51 zł dla 21 rodzin,
- na wypłatę dodatku energetycznego 53.000,00 zł dla 42 rodzin,

Pozostała kwota tj. 1.777,49 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych. W ramach tego rozdziału udzielono pomocy z Funduszu Pomocowego na łączną kwotę 612,00 zł w następujących formach:

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 600,00zł dla 2 osób,
- pozostałe środki w wysokości 12,00zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r. projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 10 Uczestników otrzymało wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Utworzono Kluby Seniora w 4 miejscowościach gminy: Pełczyce, Nadarzyn, Przekolno i Będargowo, w każdym po 10 uczestników, łącznie 40 osób. Utworzenie Klubów Seniora ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Na ten cel od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. przeznaczono 359.942,76 zł (w tym wkład własny 32.000,00 zł).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 336,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

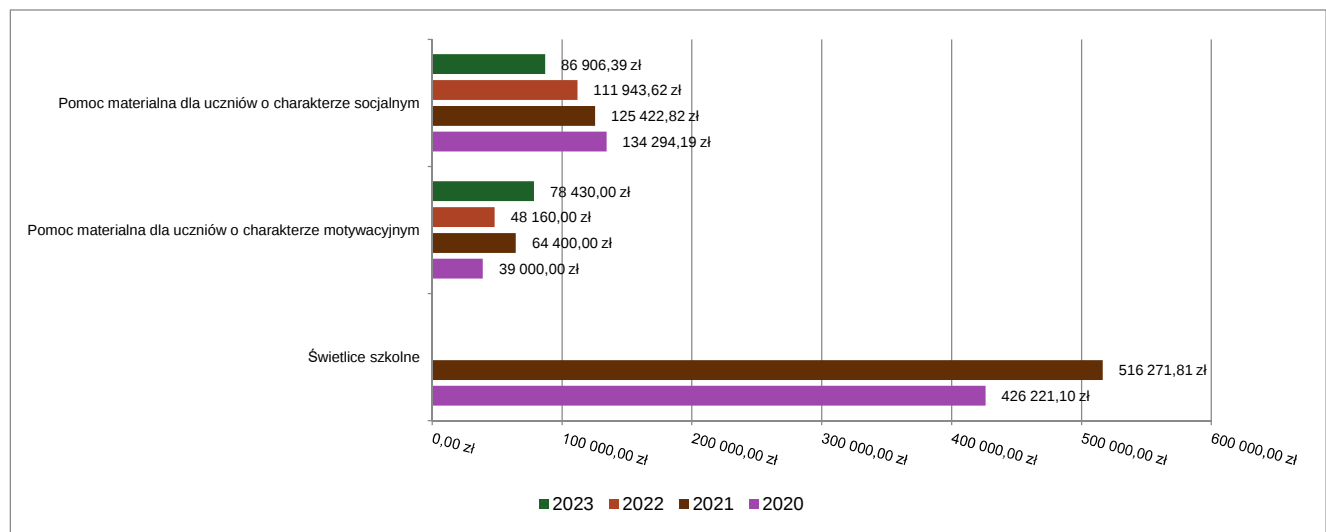
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 906,39 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 112 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 86 906,39 zł.

Ośrodek realizuje zadanie w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej. W ramach tego rozdziału przyznano stypendia szkolne na łączną kwotę 86.906,39 zł dla 70 dzieci

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 78 430,00 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 91 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 78 430,00 zł.

Stypendia Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za I i II semestr roku szkolnego 2022/2023 otrzymały 22 osoby.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 201 615,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 061 012,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 588,71 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 588,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 898 421,55 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 4 966 586,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 310 362,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 525,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 862,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 605,56 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 7 450,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 115,31 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 930,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 528,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7,89 zł;

W Ośrodku istnieje odrębna komórka realizująca wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zatrudnia 2 osoby:

- 1) 1 inspektor
- 2) 1 samodzielny referent

Udzielono świadczeń dla 386 rodzin na kwotę 4.292.615,76 zł, w tym wypłacono:

- zasiłków rodzinnych 3.238 na kwotę 362.144,44 zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 2.111 na kwotę 211.983,62 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 31 osób na kwotę 31.000,00zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.923 na kwotę 630.900,00zł,
- za życiem 4.000,00 zł dla 1 rodziny,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 86 rodzin na kwotę 2.337.171,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 26 osób na kwotę 286.528,00 zł,
- świadczenia z fund. alimentacyjnego dla 66 rodzin na kwotę 428.888,70 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla 56 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 446.657,91 zł.

Ośrodek w ramach tego rozdziału realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. udzielono świadczeń w ramach koordynacji dla 3 rodzin na łączną kwotę: 17.746,90 zł.

Pozostała kwota tj. 133.942,89zł została przeznaczona na utrzymanie komórki realizującej świadczenia rodzinne w tym: wynagrodzenie pracowników 103.982,54 zł (w tym płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 29.960,35zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 269,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,00 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. Ośrodek wydał 163 Karty Dużej Rodziny dla 78 rodzin

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 287 093,31 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 310 449,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 319,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 697,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 403,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 951,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 833,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 490,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 661,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 704,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,00 zł.

Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– asystent rodziny. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy Asystenta od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. skorzystało 12 rodzin (w tym 33 dzieci) z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 97.051,49 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 91.357,49 zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 5.694,00 zł. W Ośrodku działa Placówka Wsparcia Dziennego, do której uczęszcza 14 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, z rodzin potrzebujących wsparcia, na ten cel przeznaczono 26.470,87 zł (na płace, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika 21.404,31zł i inne wydatki 5.066,56 zł).

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizuje projekt, „Bo rodzina jest najważniejsza- zintegrowany system wspiera rodziny w Gminie Pełczyce”. W ramach projektu Ośrodek zorganizował dla 10 rodzin specjalistyczny punkt wsparcia rodziny (terapia uzależnień), zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoim wsparciem 10 rodzin( w tym 27 dzieci). Uczestnicy korzystają z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik), oraz warsztatów dla rodziców i spotkania okolicznościowego. Na ten cel od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. przeznaczono 163.570,95 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 171 154,99 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 154,99 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na współfinansowanie kosztów pobytu 15 dzieci w pieczy zastępczej

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 572,73 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 160 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 572,73 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna z rozdz.855 02, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczone zostały 61 osoby.

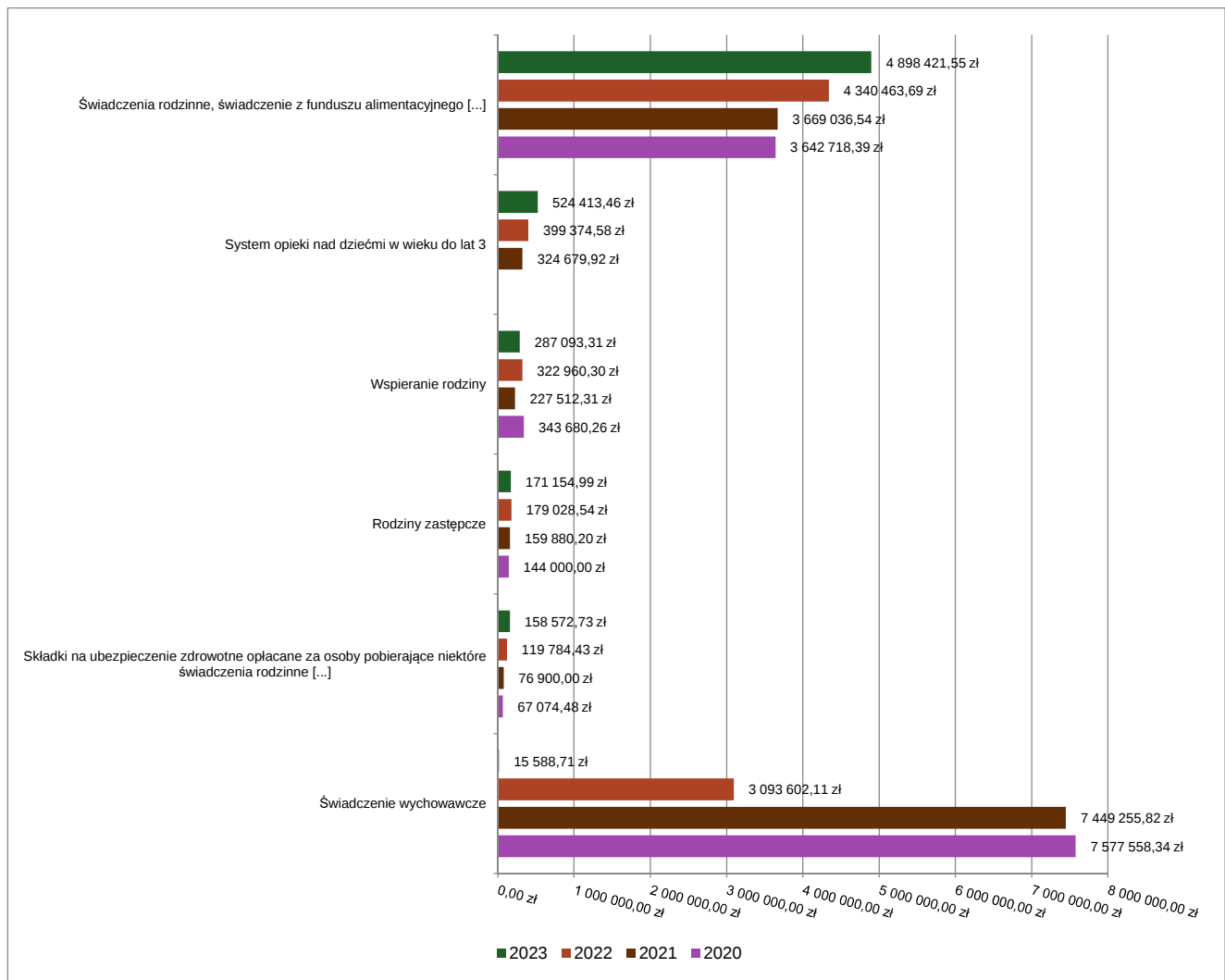
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 524 413,46 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 542 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 437,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 722,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 41 886,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 226,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 907,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 760,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 680,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 595,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 652,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 570,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 865,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 417,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,72 zł;

Przeciętne zatrudnienie: 7 osób na 5,5 etatu. Do żłobka przyjętych jest 24 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 247,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 247,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 247,76 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia Rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy wydatki na ten cel przeznaczono środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 4.247,76Zł dla 4 rodzin.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 395 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 963 961,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 517 033,90 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 2 785 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 367 422,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 070,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 739,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 149,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 913,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 269,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 435,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 711,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 172,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 081,75 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 033,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,93 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 665,88 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 394,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 165,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 161,87 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 74,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,63 zł.

Gospodarkę odpadami przedstawiono w tabeli nr 3.9 (dochody - 2.571.545,77 zł i wydatki - 2.516.995,26 zł). Pomiędzy dochodami a wydatkami wystąpiła nadwyżka 54.550,51 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z wywozem odpadów. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty  
m.in. na: 2 516 995,26 zł

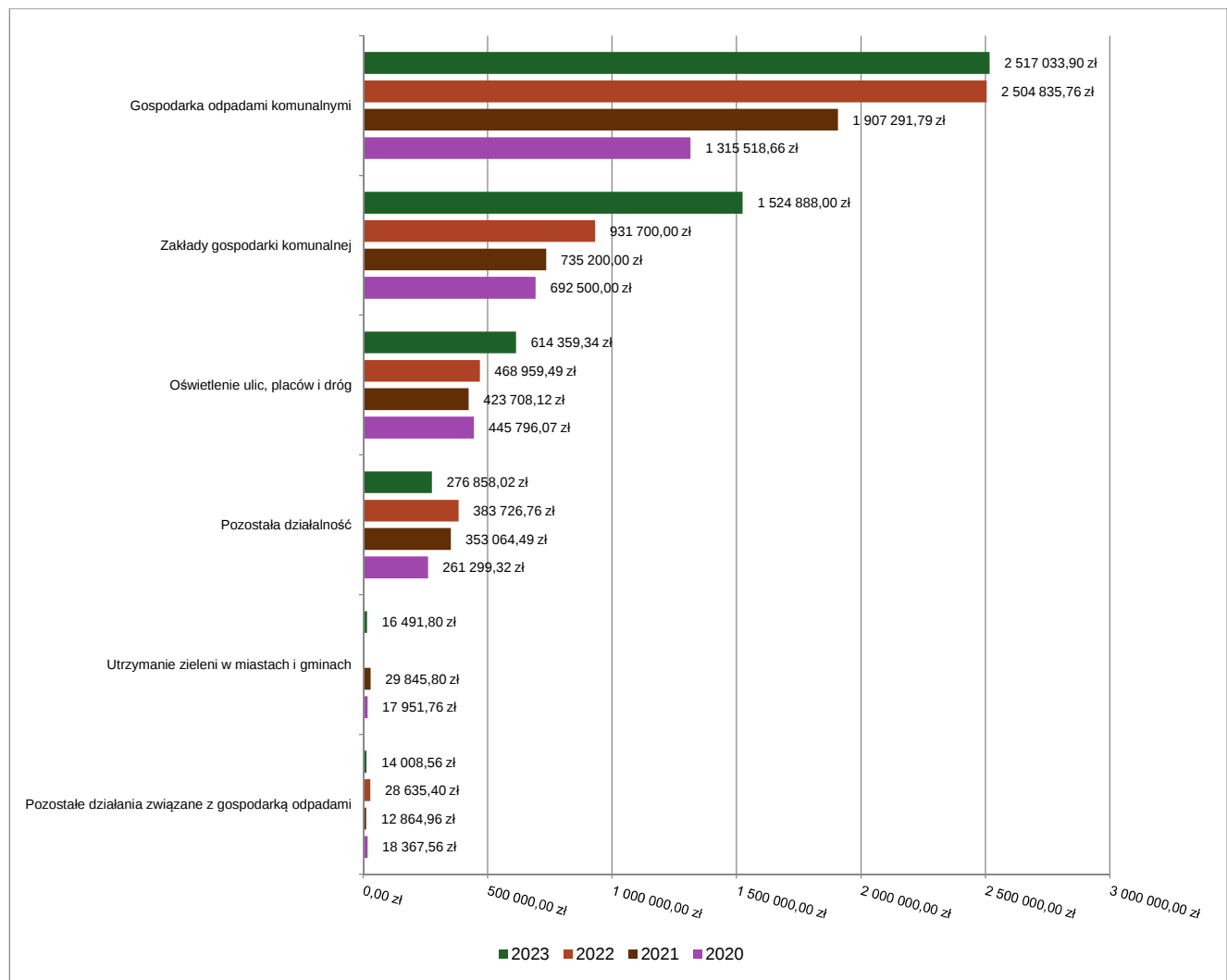
1. zagospodarowanie odpadów komunalnych (odbieranie, transport, zbieranie...), 2 296 538,99 zł

2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 51 848,50 zł

3. obsługi administracyjnej systemu, 168 607,77 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 491,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 491,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 614 359,34 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 661 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 458 300,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 156 058,41 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 524 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 524 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 524 888,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 008,56 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 46 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 008,56 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 858,02 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 360 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 065,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 201,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 681,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 291,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 277,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 578,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 724,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 539,03 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 739,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 78,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



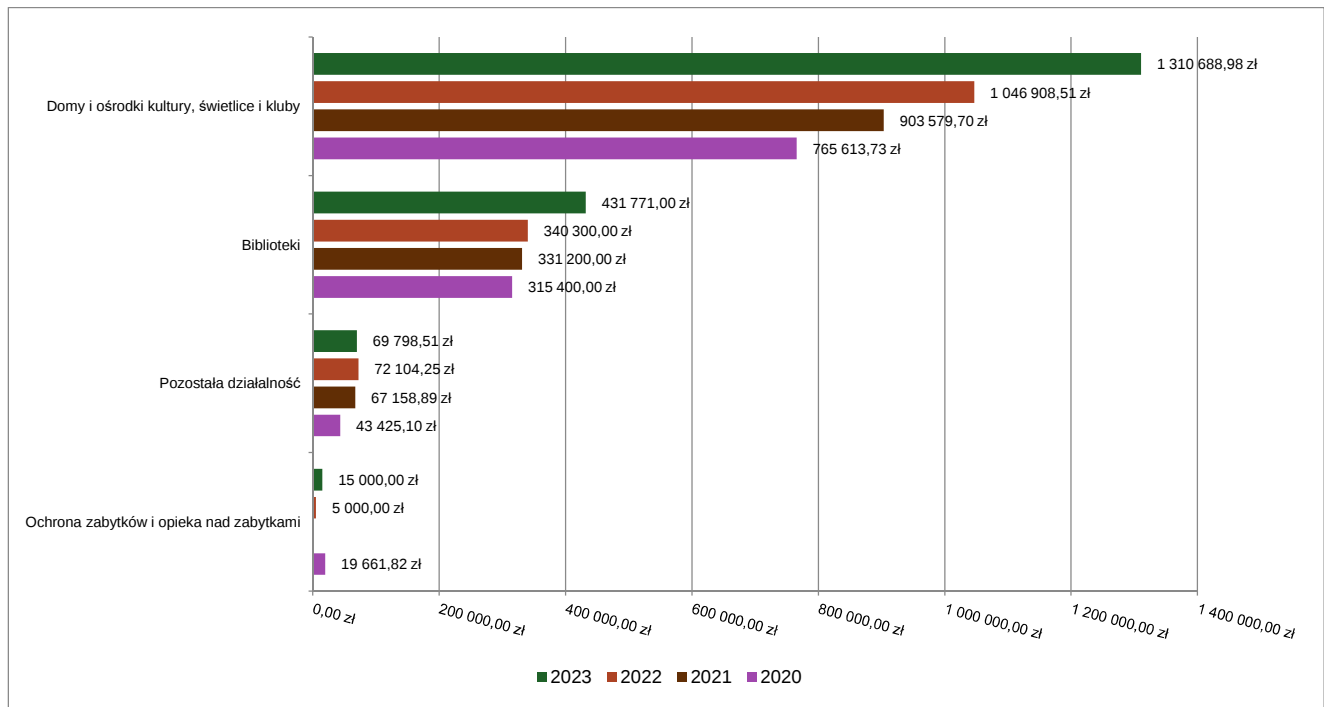
#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 827 258,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 310 688,98 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 439 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 035 708,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 172 679,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 697,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 848,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 838,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 649,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 996,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 272,23 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 431 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 431 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 431 771,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 798,51 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 70 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 055,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 867,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 874,61 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

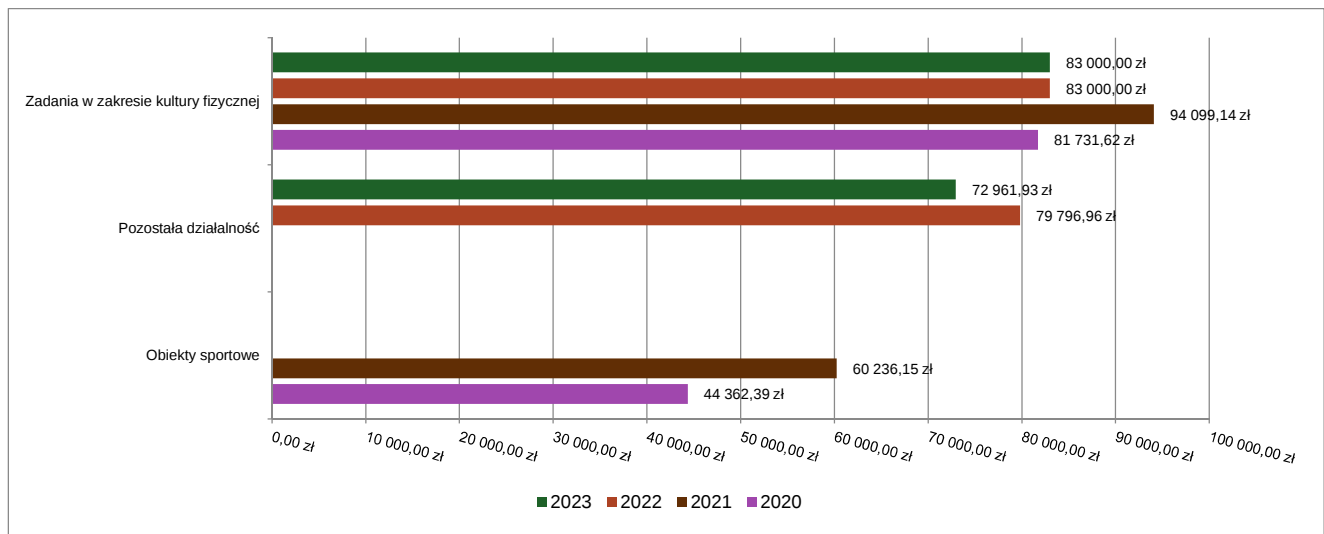


#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 961,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 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 83 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 961,93 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 79 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 804,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 662,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 815,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 344,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



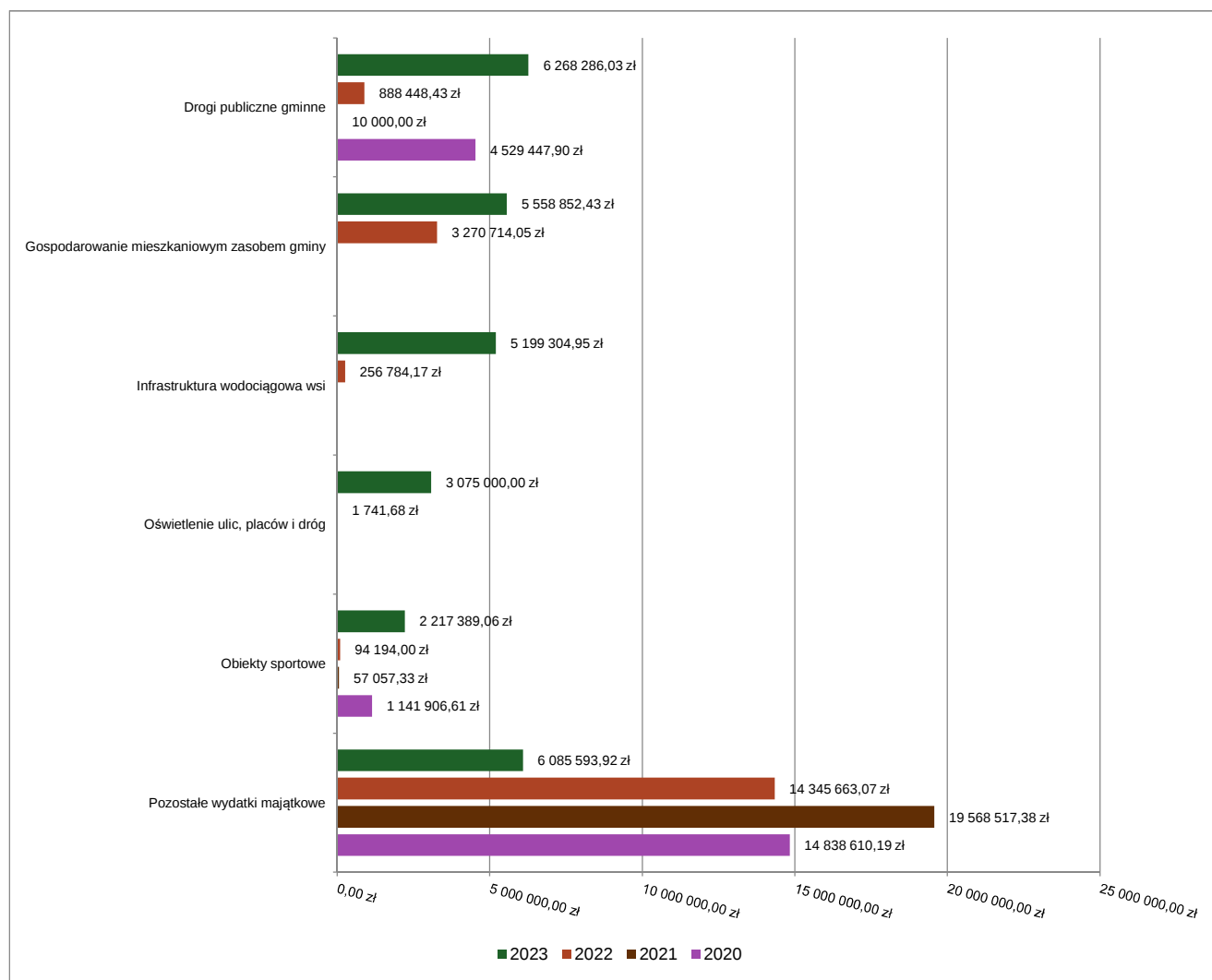
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pełczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 404 426,39 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 920 469,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

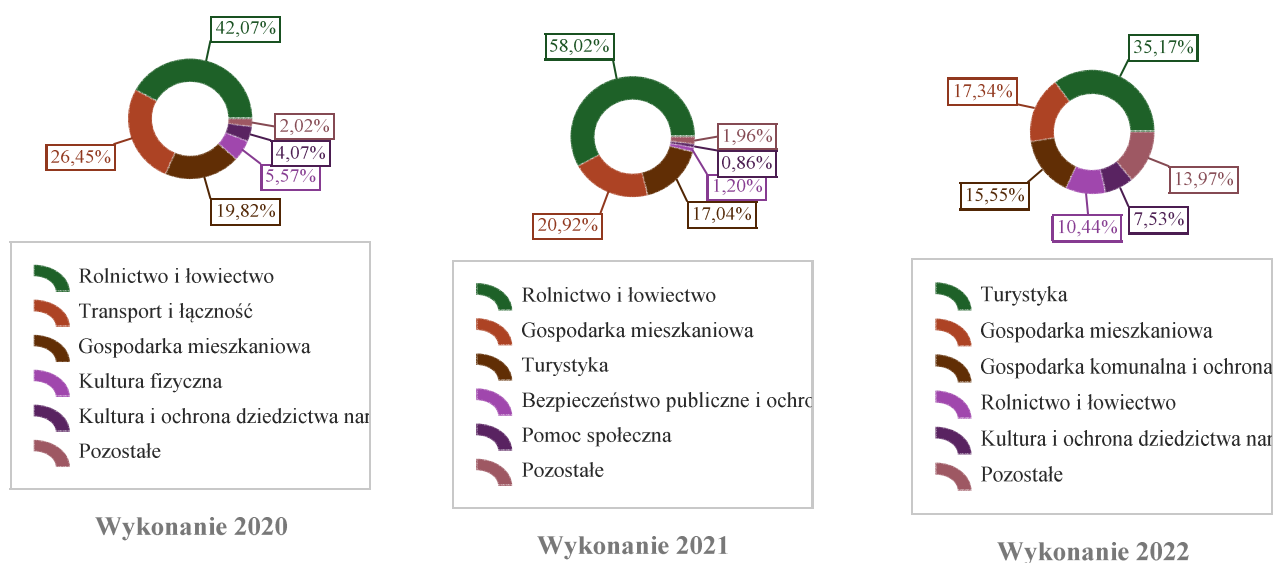
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pełczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

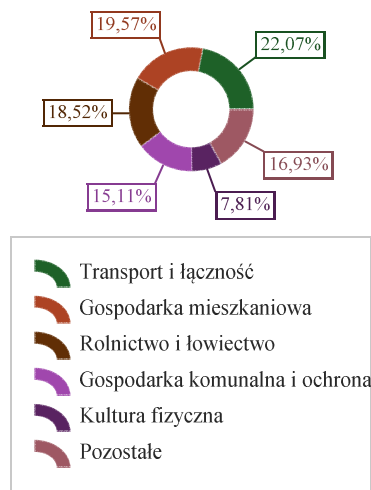
| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600                            | Transport i łączność                               | 6 270 724,00                | 6 269 650,00                 | 6 268 286,03         | 99,98%                             | 22,07%         |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 7 000 000,00                | 6 962 585,00                 | 5 558 852,43         | 79,84%                             | 19,57%         |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 5 361 927,00                | 5 260 805,00                 | 5 260 804,95         | 100,00%                            | 18,52%         |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 645 154,00                | 4 291 435,00                 | 4 291 428,01         | 100,00%                            | 15,11%         |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 616 600,00                  | 2 217 953,00                 | 2 217 389,06         | 99,97%                             | 7,81%          |
| 852                            | Pomoc społeczna                                    | 2 004 400,00                | 2 195 400,00                 | 2 180 859,88         | 99,34%                             | 7,68%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 239 000,00                | 1 399 178,00                 | 1 399 176,72         | 100,00%                            | 4,93%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 520 001,00                  | 575 756,00                   | 575 755,07           | 100,00%                            | 2,03%          |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 283 000,00                  | 282 900,00                   | 282 900,00           | 100,00%                            | 1,00%          |
| 630                            | Turystyka                                          | 131 300,00                  | 364 500,00                   | 271 668,19           | 74,53%                             | 0,96%          |
| 855                            | Rodzina                                            | 0,00                        | 61 349,00                    | 58 349,00            | 95,11%                             | 0,21%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 38 958,00                    | 38 957,05            | 100,00%                            | 0,14%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                    | <b>28 072 106,00</b>        | <b>29 920 469,00</b>         | <b>28 404 426,39</b> | <b>94,93%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pelczyce w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pelczyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 329 845,73 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 920 947,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 784 439,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 624 459,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 871 751,40 zł, (co stanowi 99,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 363 266,86 zł;
- Udzielone pożyczki – 508 484,54 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 3 920 947,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 363 266,86 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 1 557 680,14 |

Tabela 12a.: Stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Pełczyce.

|                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Na dzień 31.12.2023 r. dług Gminy Pełczyce wyniósł:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 662 366,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>1) Pożyczki,</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 342 366,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne<br>pn.:<br>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji<br>Pełczyce" w kwocie 1.942.468,57 zł | 1 500 000,00 zł         |
| - spłata roczna od 2024 do 2033 r. (10 rat po 150.000 zł);                                                                                                                                                                                   |                         |
| b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne<br>pn.:                                                                                                                                                                     | 2 070 000,00 zł         |

"Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce" w kwocie 2.657.535,10 zł

- spłata roczna od 2024 do 2033 r. (10 rat po 207.000 zł);

c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne

pn.:

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach" w kwocie 2.339.846,83 zł

2 160 000,00 zł

- spłata roczna od 2024 do 2035 r. (12 rat po 180.000 zł);

d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne

pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł

64 000,00 zł

- spłata roczna do 2025 r. (2 raty po 32.000 zł);

e) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce" w kwocie 801.839,03 zł

744 000,00 zł

- spłata roczna od 2024 do 2035 r. (12 rat po 62.000 zł);

f) długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce" w kwocie 704.366,00 zł

704 366,00 zł

- spłata po uzyskaniu dofinansowania;

g) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach" w kwocie 1.500.000,00 zł

3 100 000,00 zł

- spłatę obligacji z lat poprzednich w kwocie 1.100.000,00 zł;

- spłata roczna od 2024 do 2036 - 40.000, 5 x 60.000, 70.000, 208.000, 2 x 452.000, 470.000, 488.000, 620.000 ;

h) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł.

3 000 000,00 zł

- spłata roczna od 2025 do 2038 - 10.000, 6 x 40.000, 80.000, 3 x 300.000, 400.000, 2 x 500.000, 370.000;

## 2) Obligacje,

12 320 000,00 zł

w tym:

a) Bank PKO BP w Warszawie

3 500 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

| 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| x       | x       | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2029    | 2030    |         |         |         |
| 700 000 | 700 000 |         |         |         |

b) Banku PKO BP w Warszawie

2 420 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6.800.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

| 2024      | 2025 | 2026    | 2027    |  |
|-----------|------|---------|---------|--|
| 1 220 000 | x    | 800 000 | 400 000 |  |

c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie

6 400 000,00 zł

na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

| 2024    | 2025    | 2026      | 2027    | 2028      |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 600 000 | 700 000 | 300 000   | 700 000 | 1 100 000 |
| 2029    | 2030    | 2031      |         |           |
| 900 000 | 900 000 | 1 200 000 |         |           |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelczyce za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 557 921,00</b> | <b>7 425 723,10</b> | <b>7 300 138,97</b>     | <b>98,31%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 101 771,00</b> | <b>5 101 255,00</b> | <b>5 101 254,95</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 101 771,00        | 5 101 255,00        | 5 101 254,95            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 456 150,00</b> | <b>2 324 468,10</b> | <b>2 198 884,02</b>     | <b>94,60%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 35 000,00           | 72 500,00           | 68 279,70               | 94,18%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 421 000,00        | 258 938,31          | 137 660,00              | 53,16%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 64,53                   | 64,53%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 992 879,79        | 1 992 879,79            | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>44 400,00</b>    | <b>44 351,36</b>        | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>44 400,00</b>    | <b>44 351,36</b>        | <b>99,89%</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                                                     | 40 000,00           | 44 400,00           | 44 351,36               | 99,89%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 835 552,00</b> | <b>6 174 979,00</b> | <b>6 145 234,67</b>     | <b>99,52%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>125 790,00</b>   | <b>96 048,00</b>        | <b>76,36%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 60 000,00           | 125 790,00          | 96 048,00               | 76,36%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 775 552,00</b> | <b>6 049 189,00</b> | <b>6 049 186,67</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 172 400,00          | 193 110,00          | 193 110,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                | 1 252 927,00        | 1 252 924,82            | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 4 603 152,00        | 4 603 152,00        | 4 603 151,85            | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 604 447,00</b> | <b>1 604 443,78</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 604 447,00</b> | <b>1 604 443,78</b>     | <b>100,00%</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 | 0,00                | 53 226,00           | 53 225,31               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 1 640 000,00         | 1 521 985,00          | 1 521 983,33                  | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00            | 29 236,00             | 29 235,14                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>212 300,00</b>    | <b>127 350,00</b>     | <b>109 911,72</b>             | <b>86,31%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>212 300,00</b>    | <b>127 350,00</b>     | <b>109 911,72</b>             | <b>86,31%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 050,00              | 1 044,96                      | 99,52%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 300,00                | 74,20                         | 24,73%                 |
|            |              | 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                                                   | 100 000,00           | 100 000,00            | 88 333,13                     | 88,33%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 046,08                      | 40,46%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 15 000,00             | 15 423,52                     | 102,82%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 989,83                        | 98,98%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 501 019,00</b>  | <b>1 509 144,09</b>   | <b>1 103 130,24</b>           | <b>73,10%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>58 769,00</b>     | <b>68 672,09</b>      | <b>68 092,14</b>              | <b>99,16%</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                                                               | 58 669,00            | 68 376,10             | 67 868,25                     | 99,26%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 195,99                | 195,99                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 27,90                         | 27,90%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>155,00</b>         | <b>151,00</b>                 | <b>97,42%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 155,00                | 151,00                        | 97,42%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 442 250,00</b>  | <b>1 440 317,00</b>   | <b>1 034 887,10</b>           | <b>71,85%</b>          |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 3 189,19                      | 159,46%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 37 567,00             | 21 024,00                     | 55,96%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 010 173,91                  | 72,16%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 527,00</b>      | <b>143 280,00</b>     | <b>124 820,67</b>             | <b>87,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 527,00</b>      | <b>1 527,00</b>       | <b>1 527,00</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                                                               | 1 527,00             | 1 527,00              | 1 527,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>141 117,00</b>     | <b>122 955,59</b>             | <b>87,13%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 141 117,00            | 122 955,59                    | 87,13%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>636,00</b>         | <b>338,08</b>                 | <b>53,16%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 636,00                | 338,08                        | 53,16%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>119 820,00</b>     | <b>119 820,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>89 820,00</b>      | <b>89 820,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 89 820,00             | 89 820,00                     | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>13 353 855,00</b> | <b>13 458 908,00</b>  | <b>12 774 562,92</b>          | <b>94,92%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 400,00</b>      | <b>5 997,05</b>               | <b>57,66%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 735,67                      | 57,36%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 400,00                | 261,38                        | 65,35%                 |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>6 701 716,00</b>  | <b>6 392 568,00</b>   | <b>5 903 054,08</b>           | <b>92,34%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 501 500,00         | 4 465 105,00          | 4 275 609,73                  | 95,76%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 803 745,00         | 1 666 950,00          | 1 381 961,05                  | 82,90%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 214 071,00           | 214 071,00            | 213 219,50                    | 99,60%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | -2 546,00                     | -                      |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 150 000,00           | 10 000,00             | 25 634,00                     | 256,34%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 82,80                         | 41,40%                 |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 3 319,00                      | 82,98%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00             | 3 532,00                      | 11,77%                 |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 2 200,00             | 2 242,00              | 2 242,00                      | 100,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>3 087 800,00</b>  | <b>3 355 488,00</b>   | <b>3 190 006,28</b>           | <b>95,07%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 450 100,00         | 1 384 694,00          | 1 421 988,47                  | 102,69%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 196 000,00         | 1 357 400,00          | 1 179 852,93                  | 86,92%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 436,38                      | 98,59%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 142 200,00           | 142 200,00            | 99 695,08                     | 70,11%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 101 900,00            | 149 692,90                    | 146,90%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 895,00                      | 68,95%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 305 294,00            | 269 145,25                    | 88,16%                 |
|       |          | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             | 6 500,00              | 8 100,58                      | 124,62%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                 | 634,00                        | 1 268,00%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            | 42 950,00             | 49 565,69                     | 115,40%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>231 100,00</b>    | <b>377 213,00</b>     | <b>352 266,51</b>             | <b>93,39%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 45 000,00            | 45 000,00             | 41 264,76                     | 91,70%                 |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 133,00                     | 78,27%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 101 113,00            | 101 001,60                    | 99,89%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 161 000,00            | 160 343,72                    | 99,59%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 522,48                     | 52,61%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 0,95                          | 0,95%                  |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>3 323 239,00</b>  | <b>3 323 239,00</b>   | <b>3 323 239,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 248 391,00         | 3 248 391,00          | 3 248 391,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 74 848,00            | 74 848,00             | 74 848,00                     | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 140 000,00</b> | <b>17 854 467,67</b>  | <b>17 852 071,77</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>8 710 798,00</b>  | <b>8 633 925,00</b>   | <b>8 633 925,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 8 710 798,00         | 8 633 925,00          | 8 633 925,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 507 627,85</b>   | <b>2 507 627,85</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 507 627,85          | 2 507 627,85                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>6 320 174,00</b>  | <b>6 320 174,00</b>   | <b>6 320 174,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 320 174,00         | 6 320 174,00          | 6 320 174,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>88 188,00</b>     | <b>371 900,82</b>     | <b>369 504,92</b>             | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 188,00            | 193 188,00            | 190 792,10                    | 98,76%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 70 000,00            | 75 307,96             | 75 307,96                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 101 260,00            | 101 260,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 2 144,86              | 2 144,86                      | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>20 840,00</b>     | <b>20 840,00</b>      | <b>20 840,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 20 840,00            | 20 840,00             | 20 840,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>663 268,00</b>    | <b>1 055 119,18</b>   | <b>1 006 489,01</b>           | <b>95,39%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 800,00</b>      | <b>31 600,00</b>      | <b>31 501,76</b>              | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 104,00                | 104,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 292,00                | 279,00                        | 95,55%                 |
|            |              | 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 | 4 800,00             | 9 510,00              | 9 472,50                      | 99,61%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 034,00              | 2 001,11                      | 98,38%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 660,00              | 3 645,15                      | 99,59%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 16 000,00             | 16 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>49 698,00</b>     | <b>53 043,00</b>      | <b>53 043,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 49 698,00            | 53 043,00             | 53 043,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>168 770,00</b>    | <b>257 432,00</b>     | <b>239 981,12</b>             | <b>93,22%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 25 700,00            | 33 200,00             | 33 100,10                     | 99,70%                 |
|            |              | 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       | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 55 000,00             | 51 047,13                     | 92,81%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 600,00                | 599,33                        | 99,89%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 15 741,00             | 15 732,79                     | 99,95%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 143 070,00           | 151 091,00            | 137 701,77                    | 91,14%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>440 000,00</b>    | <b>521 577,00</b>     | <b>490 547,45</b>             | <b>94,05%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 200 000,00           | 220 000,00            | 207 324,50                    | 94,24%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 240 000,00           | 301 500,00            | 283 152,00                    | 93,91%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 77,00                 | 70,95                         | 92,14%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 1 607,00              | 1 607,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>73 850,18</b>      | <b>73 798,68</b>              | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                 | 73 043,86             | 72 992,36                     | 99,93%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 806,32                | 806,32                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>116 010,00</b>     | <b>116 010,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy                                                                                                                                                | 0,00                 | 56 010,00             | 56 010,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 751 818,00</b>  | <b>2 980 868,00</b>   | <b>2 856 887,38</b>           | <b>95,84%</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>22 538,00</b>     | <b>22 538,00</b>      | <b>18 249,65</b>              | <b>80,97%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 22 538,00            | 22 538,00             | 18 249,65                     | 80,97%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>184 986,00</b>    | <b>180 579,00</b>     | <b>122 692,46</b>             | <b>67,94%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 39 600,00            | 39 600,00             | 22 840,45                     | 57,68%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 142 386,00           | 137 979,00            | 96 852,01                     | 70,19%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>280 247,00</b>    | <b>280 247,00</b>     | <b>223 475,40</b>             | <b>79,74%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 279 247,00           | 279 247,00            | 223 475,40                    | 80,03%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>146 047,00</b>    | <b>161 584,00</b>     | <b>161 584,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 146 047,00           | 161 584,00            | 161 584,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                             | <b>1 988 000,00</b>  | <b>2 178 992,00</b>   | <b>2 178 991,91</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 988 000,00         | 2 178 992,00          | 2 178 991,91                  | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>      | <b>42 180,00</b>              | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 44 000,00             | 42 180,00                     | 95,86%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>96 786,70</b>              | <b>96,79%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 100 000,00           | 100 000,00            | 96 786,70                     | 96,79%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>12 928,00</b>      | <b>12 927,26</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 1 020,00              | 1 020,00                      | 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 | 0,00                 | 11 408,00             | 11 407,26                     | 99,99%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>360 360,00</b>    | <b>423 225,00</b>     | <b>420 077,50</b>             | <b>99,26%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>360 360,00</b>    | <b>423 225,00</b>     | <b>420 077,50</b>             | <b>99,26%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 140,00                | 54,00                         | 38,57%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 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 | 312 082,00           | 282 028,00            | 308 508,33                    | 109,39%                |
|            |              | 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 | 48 278,00            | 44 605,00             | 18 123,17                     | 40,63%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 612,00                | 612,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 93 840,00             | 90 780,00                     | 96,74%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>92 800,00</b>      | <b>69 525,12</b>              | <b>74,92%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>92 800,00</b>      | <b>69 525,12</b>              | <b>74,92%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 92 800,00             | 69 525,12                     | 74,92%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 847 331,00</b>  | <b>5 554 956,43</b>   | <b>5 470 532,39</b>           | <b>98,48%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 100,00</b>      | <b>16 500,00</b>      | <b>15 875,90</b>              | <b>96,22%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00               | 3 000,00              | 2 875,90                      | 95,86%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 13 500,00             | 13 000,00                     | 96,30%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>4 401 600,00</b>  | <b>5 012 686,71</b>   | <b>4 941 752,37</b>           | <b>98,58%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00               | 600,00                | 8,35                          | 1,39%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 8 700,00              | 8 260,80                      | 94,95%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 370 000,00         | 4 938 138,71          | 4 872 684,16                  | 98,67%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 19 748,00             | 18 279,30                     | 92,56%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 28 000,00            | 45 500,00             | 42 519,76                     | 93,45%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 520,00</b>       | <b>1 521,20</b>               | <b>100,08%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 1 520,00              | 1 520,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,20                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>135 873,00</b>    | <b>147 752,96</b>     | <b>146 801,12</b>             | <b>99,36%</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 | 128 644,00           | 128 628,00            | 128 476,98                    | 99,88%                 |
|            |              | 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 | 7 229,00             | 7 245,00              | 7 235,97                      | 99,88%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 879,96             | 11 088,17                     | 93,34%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>708,55</b>                 | <b>70,86%</b>          |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 708,55                        | 70,86%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>99 000,00</b>     | <b>160 291,00</b>     | <b>158 572,73</b>             | <b>98,93%</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                                                                 | 99 000,00            | 160 291,00            | 158 572,73                    | 98,93%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>205 758,00</b>    | <b>210 958,00</b>     | <b>201 052,76</b>             | <b>95,30%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 154 008,00           | 159 108,00            | 159 075,76                    | 99,98%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 750,00            | 51 750,00             | 41 886,00                     | 80,94%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 91,00                         | 91,00%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 247,76</b>       | <b>4 247,76</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 247,76              | 4 247,76                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 362 695,00</b>  | <b>6 217 803,00</b>   | <b>6 003 129,42</b>           | <b>96,55%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>811 507,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</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   | 811 507,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 816 196,00</b>  | <b>2 816 196,00</b>   | <b>2 601 588,35</b>           | <b>92,38%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 786 196,00         | 2 786 196,00          | 2 571 545,77                  | 92,30%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 042,66                     | 100,43%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 999,92                     | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 949 233,00</b>  | <b>2 949 233,00</b>   | <b>2 949 232,50</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 949 233,00         | 2 949 233,00          | 2 949 232,50                  | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>17 753,00</b>      | <b>17 753,89</b>              | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 17 753,00             | 17 753,89                     | 100,01%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>13 196,00</b>      | <b>13 331,20</b>              | <b>101,02%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 700,00              | 6 835,20                      | 102,02%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 20 000,00            | 6 496,00              | 6 496,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>750 559,00</b>    | <b>421 225,00</b>     | <b>421 223,48</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 500,00            | 6 508,00              | 6 507,32                      | 99,99%                 |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 52 500,00            | 19 522,00             | 19 521,96                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 559,00           | 358 379,00            | 358 379,10                    | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 21 816,00             | 21 815,10                     | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>759 651,00</b>    | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>759 651,00</b>    | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</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 | 759 651,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 552 734,00</b>   | <b>1 552 733,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 552 734,00</b>   | <b>1 552 733,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 522 734,00          | 1 522 733,50                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 087 297,00</b> | <b>66 355 024,47</b>  | <b>64 572 860,42</b>          | <b>97,31%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 248 391,00      | 3 248 391,00       | 3 248 391,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 74 848,00         | 74 848,00          | 74 848,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 45 000,00         | 45 000,00          | 41 264,76               | 91,70%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 951 600,00      | 5 849 799,00       | 5 697 598,20            | 97,40%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 999 745,00      | 3 024 350,00       | 2 561 813,98            | 84,71%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 218 571,00        | 218 571,00         | 217 655,88              | 99,58%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 142 200,00        | 142 200,00         | 97 149,08               | 68,32%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00          | 5 735,67                | 57,36%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 101 900,00         | 149 692,90              | 146,90%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00         | 50 000,00          | 39 133,00               | 78,27%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 6 895,00                | 68,95%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 16 000,00         | 101 113,00         | 101 001,60              | 99,89%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 161 000,00         | 160 343,72              | 99,59%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 806 196,00      | 2 806 196,00       | 2 582 068,25            | 92,01%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00        | 315 294,00         | 294 779,25              | 93,49%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 1 050,00           | 1 044,96                | 99,52%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 104,00             | 104,00                  | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 550,00         | 17 050,00          | 18 300,24               | 107,33%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 25 700,00         | 33 200,00          | 33 100,10               | 99,70%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 200 000,00        | 220 000,00         | 207 324,50              | 94,24%              |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00           | 708,55                  | 70,86%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 169 008,00        | 177 153,00         | 177 108,65              | 99,97%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 800,00        | 228 210,00         | 212 236,69              | 93,00%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 10 000,00         | 10 000,00          | 4 046,08                | 40,46%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 521 000,00      | 273 938,31         | 153 083,52              | 55,88%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 380 850,00        | 507 058,00         | 457 637,29              | 90,25%              |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00              | 4 050,00           | 3 953,00                | 97,60%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 70 000,00         | 93 350,00          | 73 358,99               | 78,58%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 638,00         | 198 255,00         | 194 856,61              | 98,29%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 30 700,00         | 68 601,00          | 49 885,24               | 72,72%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 56 510,00          | 56 510,00               | 100,00%             |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400 000,00         | 1 419 656,00          | 1 029 793,85                  | 72,54%                 |
| 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                                                                 | 4 529 196,00         | 7 378 549,46          | 7 292 357,96                  | 98,83%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 952 986,00           | 1 091 196,96          | 950 132,61                    | 87,07%                 |
| 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 | 440 726,00           | 475 290,00            | 501 617,88                    | 105,54%                |
| 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 | 55 507,00            | 51 850,00             | 25 359,14                     | 48,91%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 19 748,00             | 18 279,30                     | 92,56%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 197 442,07            | 197 442,07                    | 100,00%                |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 60 000,00            | 155 790,00            | 126 048,00                    | 80,91%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 93 840,00             | 90 780,00                     | 96,74%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 28 100,00            | 45 600,00             | 42 548,86                     | 93,31%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 72 500,00            | 26 018,00             | 26 017,96                     | 100,00%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 2 200,00             | 2 242,00              | 2 242,00                      | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 879,96             | 11 088,17                     | 93,34%                 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 507 627,85          | 2 507 627,85                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 051 812,00        | 14 974 939,00         | 14 974 939,00                 | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 891 717,00         | 1 880 364,00          | 1 880 362,43                  | 100,00%                |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 60 000,00            | 51 052,00             | 51 050,24                     | 100,00%                |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 172 400,00           | 193 110,00            | 193 110,00                    | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                 | 1 252 927,00          | 1 252 924,82                  | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 2 144,86              | 2 144,86                      | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 14 642 156,00        | 16 355 366,00         | 16 355 364,71                 | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 087 297,00</b> | <b>66 355 024,47</b>  | <b>64 572 860,42</b>          | <b>97,31%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 248 391,00         | 3 248 391,00          | 3 248 391,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 74 848,00            | 74 848,00             | 74 848,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 45 000,00            | 45 000,00             | 41 264,76                     | 91,70%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 951 600,00         | 5 849 799,00          | 5 697 598,20                  | 97,40%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 999 745,00         | 3 024 350,00          | 2 561 813,98                  | 84,71%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 218 571,00           | 218 571,00            | 217 655,88                    | 99,58%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 142 200,00           | 142 200,00            | 97 149,08                     | 68,32%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 735,67                      | 57,36%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 101 900,00            | 149 692,90                    | 146,90%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 133,00                     | 78,27%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 895,00                      | 68,95%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 101 113,00            | 101 001,60                    | 99,89%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 161 000,00            | 160 343,72                    | 99,59%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 806 196,00         | 2 806 196,00          | 2 582 068,25                  | 92,01%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 315 294,00            | 294 779,25                    | 93,49%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 050,00              | 1 044,96                      | 99,52%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 104,00                | 104,00                        | 100,00%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 550,00            | 17 050,00             | 18 300,24                     | 107,33%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 25 700,00            | 33 200,00             | 33 100,10                     | 99,70%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 200 000,00           | 220 000,00            | 207 324,50                    | 94,24%                 |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 708,55                        | 70,86%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 169 008,00           | 177 153,00            | 177 108,65                    | 99,97%                 |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 800,00           | 228 210,00            | 212 236,69                    | 93,00%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 046,08                      | 40,46%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 521 000,00         | 273 938,31            | 153 083,52                    | 55,88%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 380 850,00           | 507 058,00            | 457 637,29                    | 90,25%                 |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 4 050,00              | 3 953,00                      | 97,60%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 70 000,00            | 93 350,00             | 73 358,99                     | 78,58%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 638,00            | 198 255,00            | 194 856,61                    | 98,29%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 30 700,00            | 68 601,00             | 49 885,24                     | 72,72%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 56 510,00             | 56 510,00                     | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 1 400 000,00         | 1 419 656,00          | 1 029 793,85                  | 72,54%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 100,00            | 45 600,00             | 42 548,86                     | 93,31%                 |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                            | 2 200,00             | 2 242,00              | 2 242,00                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>20 158 297,00</b> | <b>19 515 889,31</b>  | <b>17 996 213,42</b>          | <b>92,21%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelczyce za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                      |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                      |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                | 5 421 927,00                             | 7 315 250,79                              | 7 306 302,76                                         | 2 045 497,81       | 2 045 497,81                        | 33 000,00                                       | 2 012 497,81                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 5 260 804,95         | 5 260 804,95                                        | 61 500,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%  |                    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                        | 60 000,00                                | 60 172,00                                 | 51 224,27                                            | 51 224,27          | 51 224,27                           | 0,00                                            | 51 224,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,13%  |                    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                              | 60 000,00                                | 60 172,00                                 | 51 224,27                                            | 51 224,27          | 51 224,27                           | 0,00                                            | 51 224,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,13%  |                    |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                       | 5 238 927,00                             | 5 199 305,00                              | 5 199 304,95                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 5 199 304,95         | 5 199 304,95                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 137 156,00                               | 98 050,00                                 | 98 050,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 98 050,00            | 98 050,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 101 771,00                             | 5 101 255,00                              | 5 101 254,95                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 5 101 254,95         | 5 101 254,95                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                       | 123 000,00                               | 62 894,00                                 | 62 893,75                                            | 1 393,75           | 1 393,75                            | 0,00                                            | 1 393,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 61 500,00            | 61 500,00                                           | 61 500,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 0,00                                     | 1 394,00                                  | 1 393,75                                             | 1 393,75           | 1 393,75                            | 0,00                                            | 1 393,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 123 000,00                               | 61 500,00                                 | 61 500,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 61 500,00            | 61 500,00                                           | 61 500,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                | 0,00                                     | 1 992 879,79                              | 1 992 879,79                                         | 1 992 879,79       | 1 992 879,79                        | 33 000,00                                       | 1 959 879,79                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 0,00                                     | 33 000,00                                 | 33 000,00                                            | 33 000,00          | 33 000,00                           | 33 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 0,00                                     | 3 851,07                                  | 3 851,07                                             | 3 851,07           | 3 851,07                            | 0,00                                            | 3 851,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 0,00                                     | 700,00                                    | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 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                                                                                                               | 0,00                                     | 1 953 803,72                              | 1 953 803,72                                         | 1 953 803,72       | 1 953 803,72                        | 0,00                                            | 1 953 803,72                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 0,00                                     | 1 525,00                                  | 1 525,00                                             | 1 525,00           | 1 525,00                            | 0,00                                            | 1 525,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                 | 6 385 824,00                             | 6 481 424,00                              | 6 464 688,90                                         | 196 402,87         | 196 402,87                          | 0,00                                            | 196 402,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 6 268 286,03         | 6 268 286,03                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%  |                    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                           | 60 000,00                                | 132 672,00                                | 120 528,00                                           | 120 528,00         | 120 528,00                          | 0,00                                            | 120 528,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,85%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 60 000,00                                | 132 672,00                                | 120 528,00                                           | 120 528,00         | 120 528,00                          | 0,00                                            | 120 528,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,85%  |                    |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                          | 5 100,00                                 | 5 756,00                                  | 5 755,31                                             | 5 755,31           | 5 755,31                            | 0,00                                            | 5 755,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 5 100,00                                 | 5 756,00                                  | 5 755,31                                             | 5 755,31           | 5 755,31                            | 0,00                                            | 5 755,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                            | 45 000,00                                | 41 346,00                                 | 41 214,56                                            | 41 214,56          | 41 214,56                           | 0,00                                            | 41 214,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,68%  |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 45 000,00                                | 41 346,00                                 | 41 214,56                                            | 41 214,56          | 41 214,56                           | 0,00                                            | 41 214,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,68%  |                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 6 275 724,00                             | 6 301 650,00                              | 6 297 191,03                                         | 28 905,00          | 28 905,00                           | 0,00                                            | 28 905,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 6 268 286,03         | 6 268 286,03                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 5 000,00                                 | 29 000,00                                 | 28 905,00                                            | 28 905,00          | 28 905,00                           | 0,00                                            | 28 905,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,67%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 667 572,00                             | 1 666 498,00                              | 1 665 134,18                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 1 665 134,18         | 1 665 134,18                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 603 152,00                             | 4 603 152,00                              | 4 603 151,85                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 4 603 151,85         | 4 603 151,85                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                            | 131 300,00                               | 364 500,00                                | 271 668,19                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 271 668,19           | 271 668,19                                          | 271 668,19                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,53%  |                    |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                         | 131 300,00                               | 364 500,00                                | 271 668,19                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 271 668,19           | 271 668,19                                          | 271 668,19                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,53%  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 131 300,00                               | 364 500,00                                | 271 668,19                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 271 668,19           | 271 668,19                                          | 271 668,19                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,53%  |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                              | 7 060 000,00                             | 7 038 060,00                              | 5 623 054,76                                         | 64 202,33          | 64 202,33                           | 8 000,00                                        | 56 202,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 5 558 852,43         | 5 558 852,43                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,89%  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                               | 60 000,00                                | 75 475,00                                 | 64 202,33                                            | 64 202,33          | 64 202,33                           | 8 000,00                                        | 56 202,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,06%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 0,00                                     | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 58 400,00                                | 57 635,00                                 | 46 403,79                                            | 46 403,79          | 46 403,79                           | 0,00                                            | 46 403,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,51%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                   |                                            |                                                                                             |                                                                                             | w tym:                           |                                               |                          |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                                     |                                        | 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 | 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 |                          |  |                 |
|       |          |      |                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na zadania bieżące |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń |                   |                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                  |                                               | wydatki na obsługę długu |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 600,00                           | 2 230,00                            | 2 229,99                                 | 2 229,99        | 2 229,99                      | 0,00                                      | 2 229,99                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                               | 7 000,00                            | 6 958,55                                 | 6 958,55        | 6 958,55                      | 0,00                                      | 6 958,55                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,41%                   |  |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 0,00                               | 610,00                              | 610,00                                   | 610,00          | 610,00                        | 0,00                                      | 610,00                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 7 000 000,00                       | 6 962 585,00                        | 5 558 852,43                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 5 558 852,43                               | 5 558 852,43                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,84%                   |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 7 000 000,00                       | 6 962 585,00                        | 5 558 852,43                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 5 558 852,43                               | 5 558 852,43                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,84%                   |  |                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                            | 54 000,00                          | 54 000,00                           | 12 500,00                                | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,15%                   |  |                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 54 000,00                          | 54 000,00                           | 12 500,00                                | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,15%                   |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 54 000,00                          | 54 000,00                           | 12 500,00                                | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,15%                   |  |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                         | 4 011 267,00                       | 4 052 177,09                        | 3 948 894,88                             | 3 948 894,88    | 3 709 198,13                  | 2 926 596,57                              | 782 601,56                                          | 0,00                       | 239 696,75                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,45%                   |  |                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 58 669,00                          | 68 572,09                           | 68 064,24                                | 68 064,24       | 61 854,14                     | 6 210,10                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,26%                   |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 40 000,00                          | 52 000,00                           | 51 492,15                                | 51 492,15       | 51 492,15                     | 51 492,15                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,02%                   |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 15 000,00                          | 8 892,00                            | 8 892,00                                 | 8 892,00        | 8 892,00                      | 8 892,00                                  | 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                           | 3 669,00                           | 1 274,00                            | 1 274,00                                 | 1 274,00        | 1 274,00                      | 1 274,00                                  | 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                                                  | 0,00                               | 6 210,10                            | 6 210,10                                 | 6 210,10        | 6 210,10                      | 0,00                                      | 6 210,10                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 0,00                               | 195,99                              | 195,99                                   | 195,99          | 195,99                        | 195,99                                    | 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%                  |  |                 |
|       | 75022    |      | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 132 520,00                         | 126 650,00                          | 126 649,67                               | 126 649,67      | 5 201,67                      | 0,00                                      | 5 201,67                                            | 0,00                       | 121 448,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 127 000,00                         | 121 448,00                          | 121 448,00                               | 121 448,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 121 448,00                 | 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                                                  | 300,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -                        |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 720,00                             | 774,00                              | 773,67                                   | 773,67          | 773,67                        | 0,00                                      | 773,67                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,96%                   |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 500,00                           | 4 428,00                            | 4 428,00                                 | 4 428,00        | 4 428,00                      | 0,00                                      | 4 428,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 011 928,00                       | 3 010 889,00                        | 2 936 469,05                             | 2 936 469,05    | 2 933 172,65                  | 2 348 450,01                              | 584 722,64                                          | 0,00                       | 3 296,40                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,53%                   |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 900,00                           | 3 297,00                            | 3 296,40                                 | 3 296,40        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 296,40                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%                   |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 014 000,00                       | 1 948 758,00                        | 1 899 591,91                             | 1 899 591,91    | 1 899 591,91                  | 1 899 591,91                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,48%                   |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 135 850,00                         | 141 933,00                          | 141 932,13                               | 141 932,13      | 141 932,13                    | 141 932,13                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 361 000,00                         | 256 700,00                          | 256 698,44                               | 256 698,44      | 256 698,44                    | 256 698,44                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 47 500,00                          | 29 807,00                           | 29 806,67                                | 29 806,67       | 29 806,67                     | 29 806,67                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4 750,00                           | 6 877,00                            | 6 876,18                                 | 6 876,18        | 6 876,18                      | 0,00                                      | 6 876,18                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%                   |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 950,00                             | 20 421,00                           | 20 420,86                                | 20 420,86       | 20 420,86                     | 20 420,86                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 57 000,00                          | 68 157,00                           | 68 156,05                                | 68 156,05       | 68 156,05                     | 0,00                                      | 68 156,05                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 900,00                           | 2 886,00                            | 2 885,55                                 | 2 885,55        | 2 885,55                      | 0,00                                      | 2 885,55                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%                   |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 28 500,00                          | 56 946,00                           | 56 233,63                                | 56 233,63       | 56 233,63                     | 0,00                                      | 56 233,63                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,75%                   |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 375,00                           | 1 293,00                            | 1 292,30                                 | 1 292,30        | 1 292,30                      | 0,00                                      | 1 292,30                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,95%                   |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 330,00                           | 2 993,00                            | 2 992,20                                 | 2 992,20        | 2 992,20                      | 0,00                                      | 2 992,20                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,97%                   |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 285 000,00                         | 356 012,00                          | 331 511,61                               | 331 511,61      | 331 511,61                    | 0,00                                      | 331 511,61                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,12%                   |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 18 050,00                          | 18 840,00                           | 18 839,84                                | 18 839,84       | 18 839,84                     | 0,00                                      | 18 839,84                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 470,00                           | 2 772,00                            | 2 771,41                                 | 2 771,41        | 2 771,41                      | 0,00                                      | 2 771,41                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%                   |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 900,00                           | 2 849,00                            | 2 819,23                                 | 2 819,23        | 2 819,23                      | 0,00                                      | 2 819,23                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,96%                   |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 48,00                              | 38,00                               | 37,83                                    | 37,83           | 37,83                         | 0,00                                      | 37,83                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,55%                   |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 33 250,00                          | 42 423,00                           | 42 422,98                                | 42 422,98       | 42 422,98                     | 0,00                                      | 42 422,98                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%                  |  |                 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 95,00                              | 29,00                               | 28,37                                    | 28,37           | 28,37                         | 0,00                                      | 28,37                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,83%                   |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                          |                                                   |                                |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                     |                      |                                                     |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 660,00                                 | 2 633,00                                  | 2 632,83                                          | 2 632,83           | 2 632,83                            | 0,00                                            | 2 632,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 0,00                                     | 18 005,00                                 | 18 004,24                                         | 18 004,24          | 18 004,24                           | 0,00                                            | 18 004,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 0,00                                     | 11 598,00                                 | 11 597,22                                         | 11 597,22          | 11 597,22                           | 0,00                                            | 11 597,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 11 400,00                                | 15 622,00                                 | 15 621,17                                         | 15 621,17          | 15 621,17                           | 0,00                                            | 15 621,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 576 700,00                               | 576 855,00                                | 553 201,00                                        | 553 201,00         | 552 176,55                          | 494 386,42                                      | 57 790,13                                                       | 0,00                             | 1 024,45                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,90%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 000,00                                 | 1 025,00                                  | 1 024,45                                          | 1 024,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 024,45                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,95%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 393 100,00                               | 393 255,00                                | 383 321,12                                        | 383 321,12         | 383 321,12                          | 383 321,12                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,47%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 28 000,00                                | 27 500,00                                 | 26 371,23                                         | 26 371,23          | 26 371,23                           | 26 371,23                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,90%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 75 500,00                                | 75 500,00                                 | 70 947,63                                         | 70 947,63          | 70 947,63                           | 70 947,63                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,97%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 10 300,00                                | 10 300,00                                 | 9 694,49                                          | 9 694,49           | 9 694,49                            | 9 694,49                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,12%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 16 300,00                                | 18 000,00                                 | 17 957,31                                         | 17 957,31          | 17 957,31                           | 0,00                                            | 17 957,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,76%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 400,00                                   | 1 200,00                                  | 993,00                                            | 993,00             | 993,00                              | 0,00                                            | 993,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 82,75%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 25 100,00                                | 24 400,00                                 | 23 154,19                                         | 23 154,19          | 23 154,19                           | 0,00                                            | 23 154,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,89%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 300,00                                 | 1 000,00                                  | 896,78                                            | 896,78             | 896,78                              | 0,00                                            | 896,78                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,68%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 300,00                                   | 900,00                                    | 679,35                                            | 679,35             | 679,35                              | 0,00                                            | 679,35                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,48%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 200,00                                 | 825,00                                    | 825,00                                            | 825,00             | 825,00                              | 0,00                                            | 825,00                                                          | 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                                       | 8 900,00                                 | 9 540,00                                  | 9 539,50                                          | 9 539,50           | 9 539,50                            | 0,00                                            | 9 539,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 9 000,00                                 | 7 400,00                                  | 3 745,00                                          | 3 745,00           | 3 745,00                            | 0,00                                            | 3 745,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 50,61%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 6 300,00                                 | 6 010,00                                  | 4 051,95                                          | 4 051,95           | 4 051,95                            | 4 051,95                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 67,42%  |                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 231 450,00                               | 269 211,00                                | 264 510,92                                        | 264 510,92         | 150 583,02                          | 21 906,00                                       | 128 677,02                                                      | 0,00                             | 113 927,90                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,25%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 100 200,00                               | 114 200,00                                | 113 927,90                                        | 113 927,90         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 113 927,90                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,76%  |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 15 000,00                                | 21 906,00                                 | 21 906,00                                         | 21 906,00          | 21 906,00                           | 21 906,00                                       | 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% |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 0,00                                     | 704,00                                    | 703,41                                            | 703,41             | 703,41                              | 0,00                                            | 703,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,92%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 53 000,00                                | 27 185,00                                 | 27 184,19                                         | 27 184,19          | 27 184,19                           | 0,00                                            | 27 184,19                                                       | 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                                                                 | 18 000,00                                | 60 804,00                                 | 60 803,40                                         | 60 803,40          | 60 803,40                           | 0,00                                            | 60 803,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 250,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 40 000,00                                | 39 773,00                                 | 35 347,77                                         | 35 347,77          | 35 347,77                           | 0,00                                            | 35 347,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,87%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 5 000,00                                 | 4 639,00                                  | 4 638,25                                          | 4 638,25           | 4 638,25                            | 0,00                                            | 4 638,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 527,00                                 | 143 280,00                                | 124 820,67                                        | 124 820,67         | 66 740,67                           | 19 548,40                                       | 47 192,27                                                       | 0,00                             | 58 080,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,12%  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 527,00                                 | 1 527,00                                  | 1 527,00                                          | 1 527,00           | 1 527,00                            | 1 434,60                                        | 92,40                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 000,00                                 | 1 200,00                                  | 1 200,00                                          | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 200,00                                   | 205,20                                    | 205,20                                            | 205,20             | 205,20                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 0,00                                     | 29,40                                     | 29,40                                             | 29,40              | 29,40                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 327,00                                   | 92,40                                     | 92,40                                             | 92,40              | 92,40                               | 0,00                                            | 92,40                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 0,00                                     | 141 117,00                                | 122 955,59                                        | 122 955,59         | 64 875,59                           | 18 113,80                                       | 46 761,79                                                       | 0,00                             | 58 080,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,13%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00                                     | 58 080,00                                 | 58 080,00                                         | 58 080,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 58 080,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00                                     | 314,00                                    | 313,80                                            | 313,80             | 313,80                              | 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 | 99,94%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00                                     | 17 800,00                                 | 17 800,00                                         | 17 800,00          | 17 800,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                                     | 59 773,00                                 | 43 684,76                                         | 43 684,76          | 43 684,76                           | 0,00                                            | 43 684,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 73,08%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 0,00                                     | 640,00                                    | 639,48                                            | 639,48             | 639,48                              | 0,00                                            | 639,48                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,92%  |                    |

79

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      | z tego:                                                                                     |                                       |                          |                                                                                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |         |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               | 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 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 |         |  |                 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00                       | 1 656 579,00                        | 1 655 846,41                             | 1 655 846,41    | 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                                          | 99,96%  |  |                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 162 000,00                         | 127 400,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |                 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 162 000,00                         | 127 400,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |                 |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 162 000,00                         | 127 400,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |                 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 17 479 148,00                      | 18 078 988,03                       | 16 687 546,00                            | 16 404 646,00   | 15 874 002,85                 | 12 240 108,50                             | 3 633 894,35                                        | 0,00                       | 530 643,15                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 282 900,00                                                                                  | 282 900,00        | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 92,30%  |  |                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 12 301 630,00                      | 12 120 152,76                       | 11 251 857,96                            | 10 968 957,96   | 10 629 606,30                 | 9 165 322,88                              | 1 464 283,42                                        | 0,00                       | 339 351,66                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 282 900,00                                                                                  | 282 900,00        | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 92,84%  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 399 400,00                         | 398 328,00                          | 339 351,66                               | 339 351,66      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 339 351,66                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 85,19%  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 877 330,00                       | 1 877 330,00                        | 1 773 179,10                             | 1 773 179,10    | 1 773 179,10                  | 1 773 179,10                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 94,45%  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 137 900,00                         | 121 387,00                          | 121 347,66                               | 121 347,66      | 121 347,66                    | 121 347,66                                | 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                                                                                             | 1 472 600,00                       | 1 451 600,00                        | 1 308 410,19                             | 1 308 410,19    | 1 308 410,19                  | 1 308 410,19                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 90,14%  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 216 200,00                         | 206 200,00                          | 148 959,49                               | 148 959,49      | 148 959,49                    | 148 959,49                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 72,24%  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 0,00                               | 12 735,00                           | 9 476,17                                 | 9 476,17        | 9 476,17                      | 9 476,17                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 74,41%  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 204 000,00                         | 189 710,00                          | 189 695,18                               | 189 695,18      | 189 695,18                    | 0,00                                      | 189 695,18                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 30 000,00                          | 34 432,00                           | 34 367,78                                | 34 367,78       | 34 367,78                     | 0,00                                      | 34 367,78                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,81%  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 523 000,00                         | 630 254,00                          | 601 764,92                               | 601 764,92      | 601 764,92                    | 0,00                                      | 601 764,92                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 95,48%  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 47 500,00                          | 89 065,00                           | 87 238,45                                | 87 238,45       | 87 238,45                     | 0,00                                      | 87 238,45                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 97,95%  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 12 100,00                          | 10 500,00                           | 10 335,00                                | 10 335,00       | 10 335,00                     | 0,00                                      | 10 335,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 98,43%  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 139 400,00                         | 133 295,00                          | 133 188,57                               | 133 188,57      | 133 188,57                    | 0,00                                      | 133 188,57                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,92%  |  |                 |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                               | 10 623,24                           | 10 623,24                                | 10 623,24       | 10 623,24                     | 0,00                                      | 10 623,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 14 400,00                          | 7 010,00                            | 6 712,07                                 | 6 712,07        | 6 712,07                      | 0,00                                      | 6 712,07                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 95,75%  |  |                 |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                               | 71,22                               | 71,22                                    | 71,22           | 71,22                         | 0,00                                      | 71,22                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 11 000,00                          | 6 810,00                            | 6 782,89                                 | 6 782,89        | 6 782,89                      | 0,00                                      | 6 782,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,60%  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 34 200,00                          | 22 290,00                           | 22 259,00                                | 22 259,00       | 22 259,00                     | 0,00                                      | 22 259,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,86%  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 320 500,00                         | 340 072,00                          | 320 336,45                               | 320 336,45      | 320 336,45                    | 0,00                                      | 320 336,45                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 94,20%  |  |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 24 900,00                          | 30 810,00                           | 30 748,16                                | 30 748,16       | 30 748,16                     | 0,00                                      | 30 748,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,80%  |  |                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 0,00                               | 1 331,00                            | 1 322,50                                 | 1 322,50        | 1 322,50                      | 0,00                                      | 1 322,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,36%  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 12 000,00                          | 7 840,00                            | 7 721,00                                 | 7 721,00        | 7 721,00                      | 0,00                                      | 7 721,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 98,48%  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 33 500,00                          | 33 630,00                           | 26 373,43                                | 26 373,43       | 26 373,43                     | 26 373,43                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 78,42%  |  |                 |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                               | 13 026,51                           | 13 026,51                                | 13 026,51       | 13 026,51                     | 13 026,51                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                               | 55 023,42                           | 55 023,42                                | 55 023,42       | 55 023,42                     | 55 023,42                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 6 048 700,00                       | 5 758 857,00                        | 5 315 682,58                             | 5 315 682,58    | 5 315 682,58                  | 5 315 682,58                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 92,30%  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 460 000,00                         | 381 482,00                          | 381 420,95                               | 381 420,95      | 381 420,95                    | 381 420,95                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%  |  |                 |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                               | 12 423,38                           | 12 423,38                                | 12 423,38       | 12 423,38                     | 12 423,38                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                               | 1 116,99                            | 1 116,99                                 | 1 116,99        | 1 116,99                      | 0,00                                      | 1 116,99                                            | 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                                                                                     | 283 000,00                         | 282 900,00                          | 282 900,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 282 900,00                                                                                  | 282 900,00        | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |                 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 272 090,00                         | 303 473,00                          | 296 953,28                               | 296 953,28      | 282 114,28                    | 259 915,54                                | 22 198,74                                           | 0,00                       | 14 839,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 97,85%  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 14 180,00                          | 15 380,00                           | 14 839,00                                | 14 839,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 14 839,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 96,48%  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 |             |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | z tego:                                                         |             | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     |                                                 | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |             |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                                                                                                                     |                      |                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 35 600,00                                | 38 490,00                                    | 38 189,41                                            | 38 189,41           | 38 189,41                           | 38 189,41                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,22%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 050,00                                 | 5 460,00                                     | 4 792,40                                             | 4 792,40            | 4 792,40                            | 4 792,40                                        | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 87,77%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 2 489,47                                             | 2 489,47            | 2 489,47                            | 0,00                                            | 2 489,47                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,58%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 500,00                                 | 7 500,00                                     | 7 412,84                                             | 7 412,84            | 7 412,84                            | 0,00                                            | 7 412,84                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 98,84%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 300,00                                | 12 743,00                                    | 12 296,43                                            | 12 296,43           | 12 296,43                           | 0,00                                            | 12 296,43                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 96,50%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 920,00                                   | 2 020,00                                     | 1 096,77                                             | 1 096,77            | 1 096,77                            | 1 096,77                                        | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 54,30%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 177 540,00                               | 202 370,00                                   | 198 844,63                                           | 198 844,63          | 198 844,63                          | 198 844,63                                      | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 98,26%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 18 500,00                                | 17 010,00                                    | 16 992,33                                            | 16 992,33           | 16 992,33                           | 16 992,33                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,90%                                                    |  |  |                    |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 709 250,00</b>                      | <b>1 780 385,00</b>                          | <b>1 747 826,48</b>                                  | <b>1 747 826,48</b> | <b>1 707 339,20</b>                 | <b>1 239 959,68</b>                             | <b>467 379,52</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>40 487,28</b>                 | <b>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>98,17%</b>                                             |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 43 750,00                                | 40 776,00                                    | 40 487,28                                            | 40 487,28           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00        | 40 487,28                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,29%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 367 200,00                               | 351 745,00                                   | 344 175,80                                           | 344 175,80          | 344 175,80                          | 344 175,80                                      | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 97,85%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 25 000,00                                | 21 160,00                                    | 21 159,09                                            | 21 159,09           | 21 159,09                           | 21 159,09                                       | 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                                                                | 198 800,00                               | 189 800,00                                   | 184 640,08                                           | 184 640,08          | 184 640,08                          | 184 640,08                                      | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 97,28%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 24 900,00                                | 21 900,00                                    | 18 321,71                                            | 18 321,71           | 18 321,71                           | 18 321,71                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 83,66%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 000,00                                | 24 395,00                                    | 24 384,63                                            | 24 384,63           | 24 384,63                           | 0,00                                            | 24 384,63                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,96%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00                                 | 4 680,00                                     | 4 679,10                                             | 4 679,10            | 4 679,10                            | 0,00                                            | 4 679,10                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,98%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00                               | 114 250,00                                   | 108 531,35                                           | 108 531,35          | 108 531,35                          | 0,00                                            | 108 531,35                                                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 94,99%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00                                 | 1 760,00                                     | 1 758,20                                             | 1 758,20            | 1 758,20                            | 0,00                                            | 1 758,20                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,90%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00                                 | 1 470,00                                     | 1 470,00                                             | 1 470,00            | 1 470,00                            | 0,00                                            | 1 470,00                                                        | 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                                                                           | 25 700,00                                | 56 392,00                                    | 56 385,30                                            | 56 385,30           | 56 385,30                           | 0,00                                            | 56 385,30                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00                                | 194 000,00                                   | 192 571,24                                           | 192 571,24          | 192 571,24                          | 0,00                                            | 192 571,24                                                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,26%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00                                 | 1 260,00                                     | 1 188,14                                             | 1 188,14            | 1 188,14                            | 0,00                                            | 1 188,14                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 94,30%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00                                   | 350,00                                       | 344,00                                               | 344,00              | 344,00                              | 0,00                                            | 344,00                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 98,29%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 900,00                                 | 2 846,00                                     | 2 846,00                                             | 2 846,00            | 2 846,00                            | 0,00                                            | 2 846,00                                                        | 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                                                  | 43 600,00                                | 47 164,00                                    | 47 161,43                                            | 47 161,43           | 47 161,43                           | 0,00                                            | 47 161,43                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00                                | 8 230,00                                     | 8 228,53                                             | 8 228,53            | 8 228,53                            | 0,00                                            | 8 228,53                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,98%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 0,00                                     | 337,00                                       | 336,60                                               | 336,60              | 336,60                              | 0,00                                            | 336,60                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,88%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                                 | 17 495,00                                    | 17 495,00                                            | 17 495,00           | 17 495,00                           | 0,00                                            | 17 495,00                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 900,00                                 | 4 060,00                                     | 4 057,77                                             | 4 057,77            | 4 057,77                            | 4 057,77                                        | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,95%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 685 000,00                               | 633 263,00                                   | 624 554,20                                           | 624 554,20          | 624 554,20                          | 624 554,20                                      | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 98,62%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 45 000,00                                | 43 052,00                                    | 43 051,03                                            | 43 051,03           | 43 051,03                           | 43 051,03                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |  |                    |
|       | 80107    |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>578 650,00</b>                        | <b>629 316,01</b>                            | <b>616 811,64</b>                                    | <b>616 811,64</b>   | <b>588 382,03</b>                   | <b>557 131,37</b>                               | <b>31 250,66</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>28 429,61</b>                 | <b>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>98,01%</b>                                             |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 30 500,00                                | 30 950,00                                    | 28 429,61                                            | 28 429,61           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00        | 28 429,61                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 91,86%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 78 600,00                                | 76 950,00                                    | 75 029,13                                            | 75 029,13           | 75 029,13                           | 75 029,13                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 97,50%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 11 300,00                                | 10 350,00                                    | 7 874,15                                             | 7 874,15            | 7 874,15                            | 7 874,15                                        | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 76,08%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 8 500,00                                 | 8 578,00                                     | 8 477,55                                             | 8 477,55            | 8 477,55                            | 0,00                                            | 8 477,55                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 98,83%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 18 600,00                                | 22 775,00                                    | 22 668,01                                            | 22 668,01           | 22 668,01                           | 0,00                                            | 22 668,01                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 99,53%                                                    |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                           | 3 500,00                                 | 2 200,00                                     | 1 441,16                                             | 1 441,16            | 1 441,16                            | 1 441,16                                        | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 65,51%                                                    |  |  |                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | z tego:                                                                                                          |                                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                                                                                                                  |                                                    |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |              |      | zatrudniający                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                  |                                                    |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                                     | 1 938,97                                  | 1 938,97                                          | 1 938,97            | 1 938,97                            | 1 938,97                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 385 650,00                               | 449 150,00                                | 444 533,84                                        | 444 533,84          | 444 533,84                          | 444 533,84                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,97%             |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 42 000,00                                | 26 032,00                                 | 26 027,18                                         | 26 027,18           | 26 027,18                           | 26 027,18                                       | 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                                                      | 99,98%             |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                                     | 286,94                                    | 286,94                                            | 286,94              | 286,94                              | 286,94                                          | 0,00                                                            | 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%            |
|       |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                                     | 105,10                                    | 105,10                                            | 105,10              | 105,10                              | 0,00                                            | 105,10                                                          | 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%            |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b>                        | <b>647 600,00</b>                         | <b>632 710,09</b>                                 | <b>632 710,09</b>   | <b>632 710,09</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>632 710,09</b>                                               | <b>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>97,70%</b>      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                               | 647 600,00                                | 632 710,09                                        | 632 710,09          | 632 710,09                          | 0,00                                            | 632 710,09                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,70%             |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>58 400,00</b>                         | <b>58 540,00</b>                          | <b>52 954,24</b>                                  | <b>52 954,24</b>    | <b>52 954,24</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>52 954,24</b>                                                | <b>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>90,46%</b>      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 259,00                                    | 248,00                                            | 248,00              | 248,00                              | 0,00                                            | 248,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,75%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 23 650,00                                | 19 550,00                                 | 16 590,00                                         | 16 590,00           | 16 590,00                           | 0,00                                            | 16 590,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,86%             |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 33 750,00                                | 38 731,00                                 | 36 116,24                                         | 36 116,24           | 36 116,24                           | 0,00                                            | 36 116,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,25%             |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 256 630,00</b>                      | <b>1 332 962,23</b>                       | <b>1 259 540,82</b>                               | <b>1 259 540,82</b> | <b>1 256 715,82</b>                 | <b>675 349,11</b>                               | <b>581 366,71</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>2 825,00</b>                               | <b>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>94,49%</b>      |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 450,00                                 | 3 185,00                                  | 2 825,00                                          | 2 825,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 825,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,70%             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 570 500,00                               | 568 931,00                                | 536 683,01                                        | 536 683,01          | 536 683,01                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,33%             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 36 600,00                                | 34 274,00                                 | 34 217,63                                         | 34 217,63           | 34 217,63                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 97 600,00                                | 97 100,00                                 | 89 369,07                                         | 89 369,07           | 89 369,07                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,04%             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 13 850,00                                | 12 650,00                                 | 11 626,04                                         | 11 626,04           | 11 626,04                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,91%             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 450,00                                    | 366,50                                            | 366,50              | 366,50                              | 366,50                                          | 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                                                      | 81,44%             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 35 600,00                                | 54 784,36                                 | 54 675,32                                         | 54 675,32           | 54 675,32                           | 0,00                                            | 54 675,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,80%             |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 440 000,00                               | 521 500,00                                | 493 268,76                                        | 493 268,76          | 493 268,76                          | 0,00                                            | 493 268,76                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,59%             |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 28 400,00                                | 7 397,00                                  | 7 388,10                                          | 7 388,10            | 7 388,10                            | 0,00                                            | 7 388,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 500,00                                 | 8 935,64                                  | 7 825,77                                          | 7 825,77            | 7 825,77                            | 0,00                                            | 7 825,77                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,58%             |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 330,00                                | 17 991,00                                 | 16 894,76                                         | 16 894,76           | 16 894,76                           | 0,00                                            | 16 894,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,91%             |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 90,00                                     | 86,00                                             | 86,00               | 86,00                               | 0,00                                            | 86,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,56%             |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 3 600,00                                 | 1 230,00                                  | 1 228,00                                          | 1 228,00            | 1 228,00                            | 0,00                                            | 1 228,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%             |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 200,00                                 | 3 300,00                                  | 1 942,63                                          | 1 942,63            | 1 942,63                            | 1 942,63                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,87%             |
|       |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                                     | 931,80                                    | 931,80                                            | 931,80              | 931,80                              | 931,80                                          | 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                                                      | 100,00%            |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                                     | 212,43                                    | 212,43                                            | 212,43              | 212,43                              | 212,43                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>95 034,00</b>                         | <b>108 382,00</b>                         | <b>33 478,87</b>                                  | <b>33 478,87</b>    | <b>33 047,58</b>                    | <b>22 877,36</b>                                | <b>10 170,22</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>431,29</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>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>30,89%</b>      |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 1 250,00                                  | 431,29                                            | 431,29              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 431,29                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,50%             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 14 000,00                                | 14 250,00                                 | 3 221,93                                          | 3 221,93            | 3 221,93                            | 3 221,93                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,61%             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 634,00                                   | 1 007,00                                  | 432,87                                            | 432,87              | 432,87                              | 432,87                                          | 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                                                      | 42,99%             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                 | 4 230,00                                  | 3 737,41                                          | 3 737,41            | 3 737,41                            | 0,00                                            | 3 737,41                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,35%             |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 6 500,00                                 | 6 160,00                                  | 6 127,40                                          | 6 127,40            | 6 127,40                            | 0,00                                            | 6 127,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,47%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                             |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                                     |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   |                                            | wydatki na obsługę długu | 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 |         |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                               | 145,00                              | 135,70                                   | 135,70          | 135,70                        | 0,00                                      | 135,70                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,59%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 0,00                               | 180,00                              | 169,71                                   | 169,71          | 169,71                        | 0,00                                      | 169,71                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,28%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 69 900,00                          | 81 160,00                           | 19 222,56                                | 19 222,56       | 19 222,56                     | 19 222,56                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,68%  |                 |
|       |          | 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                                          | -       |                 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 559 064,00                         | 637 585,00                          | 355 421,38                               | 355 421,38      | 344 517,07                    | 298 926,13                                | 45 590,94                                           | 0,00                       | 10 904,31                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,74%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 600,00                           | 13 398,00                           | 10 904,31                                | 10 904,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 904,31                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,39%  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 33 500,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 48 331,00                          | 78 045,00                           | 43 755,49                                | 43 755,49       | 43 755,49                     | 43 755,49                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 56,06%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 5 933,00                           | 11 164,00                           | 3 034,66                                 | 3 034,66        | 3 034,66                      | 3 034,66                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 27,18%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00                           | 5 400,00                            | 4 777,94                                 | 4 777,94        | 4 777,94                      | 0,00                                      | 4 777,94                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,48%  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 13 000,00                          | 36 760,00                           | 28 206,27                                | 28 206,27       | 28 206,27                     | 0,00                                      | 28 206,27                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,73%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                               | 2 000,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 75,00%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00                               | 2 000,00                            | 1 807,80                                 | 1 807,80        | 1 807,80                      | 0,00                                      | 1 807,80                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,39%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 0,00                               | 9 325,00                            | 9 298,93                                 | 9 298,93        | 9 298,93                      | 0,00                                      | 9 298,93                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,72%  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 500,00                             | 870,00                              | 469,84                                   | 469,84          | 469,84                        | 469,84                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,00%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 431 700,00                         | 463 113,00                          | 237 534,61                               | 237 534,61      | 237 534,61                    | 237 534,61                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,29%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 12 500,00                          | 15 510,00                           | 14 131,53                                | 14 131,53       | 14 131,53                     | 14 131,53                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,11%  |                 |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 0,00                               | 74 500,18                           | 73 459,68                                | 73 459,68       | 73 459,68                     | 0,00                                      | 73 459,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,60%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                               | 723,16                              | 723,16                                   | 723,16          | 723,16                        | 0,00                                      | 723,16                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 0,00                               | 72 830,70                           | 71 826,40                                | 71 826,40       | 71 826,40                     | 0,00                                      | 71 826,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,62%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                               | 140,00                              | 103,80                                   | 103,80          | 103,80                        | 0,00                                      | 103,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,14%  |                 |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00                               | 806,32                              | 806,32                                   | 806,32          | 806,32                        | 0,00                                      | 806,32                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 148 400,00                         | 386 091,85                          | 366 531,56                               | 366 531,56      | 273 156,56                    | 20 626,43                                 | 252 530,13                                          | 0,00                       | 93 375,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,93%  |                 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 0,00                               | 93 375,00                           | 93 375,00                                | 93 375,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 93 375,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                               | 16 014,73                           | 16 014,73                                | 16 014,73       | 16 014,73                     | 16 014,73                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                               | 1 986,63                            | 1 874,21                                 | 1 874,21        | 1 874,21                      | 1 874,21                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,34%  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                               | 2 500,00                            | 2 400,00                                 | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,00%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                               | 205,00                              | 205,00                                   | 205,00          | 205,00                        | 0,00                                      | 205,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                               | 115 338,20                          | 115 338,20                               | 115 338,20      | 115 338,20                    | 0,00                                      | 115 338,20                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                               | 5 500,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 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                                                                                                             | 0,00                               | 466,80                              | 466,80                                   | 466,80          | 466,80                        | 0,00                                      | 466,80                                              | 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                                                                                   | 148 400,00                         | 150 368,00                          | 131 020,13                               | 131 020,13      | 131 020,13                    | 0,00                                      | 131 020,13                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,13%  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 0,00                               | 337,49                              | 337,49                                   | 337,49          | 337,49                        | 337,49                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 145 000,00                         | 319 552,00                          | 169 985,25                               | 131 028,20      | 61 028,20                     | 21 820,47                                 | 39 207,73                                           | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 38 957,05                                  | 38 957,05                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,19%  |                 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                              |                                  | z tego:                                       |                                                                                                                  |                                                   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 143 000,00                               | 317 552,00                                | 169 985,25                                        | 131 028,20         | 61 028,20                           | 21 820,47                                       | 39 207,73                                                    | 70 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 38 957,05            | 38 957,05                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,53%             |
|       |          | 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 | 70 000,00                                | 70 000,00                                 | 70 000,00                                         | 70 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 70 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 25 000,00                                 | 21 820,47                                         | 21 820,47          | 21 820,47                           | 21 820,47                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,28%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 500,00                                | 103 327,00                                | 4 349,35                                          | 4 349,35           | 4 349,35                            | 0,00                                            | 4 349,35                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,21%              |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 73,00                                     | 72,72                                             | 72,72              | 72,72                               | 0,00                                            | 72,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,62%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00                                | 75 694,00                                 | 33 736,99                                         | 33 736,99          | 33 736,99                           | 0,00                                            | 33 736,99                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,57%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 048,67                                          | 1 048,67           | 1 048,67                            | 0,00                                            | 1 048,67                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,43%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 38 958,00                                 | 38 957,05                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 38 957,05            | 38 957,05                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 5 686 339,00                             | 5 889 989,00                              | 5 221 358,24                                      | 3 040 498,36       | 2 427 744,60                        | 1 593 122,50                                    | 834 622,10                                                   | 0,00                             | 612 753,76                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 180 859,88         | 2 180 859,88                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,65%             |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 16 519,00                                | 16 519,00                                 | 10 681,05                                         | 10 681,05          | 10 681,05                           | 7 926,00                                        | 2 755,05                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,66%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 240,00                                | 12 240,00                                 | 7 926,00                                          | 7 926,00           | 7 926,00                            | 7 926,00                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,75%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 878,00                                   | 878,00                                    | 477,95                                            | 477,95             | 477,95                              | 0,00                                            | 477,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,44%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 727,00                                 | 1 667,00                                  | 547,10                                            | 547,10             | 547,10                              | 0,00                                            | 547,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,82%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 576,00                                   | 576,00                                    | 576,00                                            | 576,00             | 576,00                              | 0,00                                            | 576,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 098,00                                 | 1 158,00                                  | 1 154,00                                          | 1 154,00           | 1 154,00                            | 0,00                                            | 1 154,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,65%             |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 22 538,00                                | 22 538,00                                 | 18 249,65                                         | 18 249,65          | 18 249,65                           | 0,00                                            | 18 249,65                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,97%             |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 22 538,00                                | 22 538,00                                 | 18 249,65                                         | 18 249,65          | 18 249,65                           | 0,00                                            | 18 249,65                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,97%             |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 076 086,00                             | 1 071 679,00                              | 751 171,37                                        | 751 171,37         | 619 831,97                          | 0,00                                            | 619 831,97                                                   | 0,00                             | 131 339,40                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,09%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 245 686,00                               | 241 279,00                                | 131 339,40                                        | 131 339,40         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 131 339,40                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,43%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 528 000,00                               | 528 000,00                                | 329 821,05                                        | 329 821,05         | 329 821,05                          | 0,00                                            | 329 821,05                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,47%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 302 400,00                               | 302 400,00                                | 290 010,92                                        | 290 010,92         | 290 010,92                          | 0,00                                            | 290 010,92                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,90%             |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00                                | 75 000,00                                 | 73 749,34                                         | 73 749,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 73 749,34                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,33%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00                                | 75 000,00                                 | 73 749,34                                         | 73 749,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 73 749,34                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,33%             |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 279 247,00                               | 279 247,00                                | 223 475,40                                        | 223 475,40         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 223 475,40                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,03%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 279 247,00                               | 279 247,00                                | 223 475,40                                        | 223 475,40         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 223 475,40                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,03%             |
|       | 85219    |      | Osłodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 534 502,00                             | 1 550 039,00                              | 1 438 450,06                                      | 1 438 450,06       | 1 435 722,58                        | 1 275 358,08                                    | 160 364,50                                                   | 0,00                             | 2 727,48                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,80%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 600,00                                 | 4 600,00                                  | 2 727,48                                          | 2 727,48           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 2 727,48                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,29%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 037 039,00                             | 1 052 576,00                              | 987 368,33                                        | 987 368,33         | 987 368,33                          | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,80%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 621,00                                | 67 621,00                                 | 66 918,00                                         | 66 918,00          | 66 918,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,96%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 189 678,00                               | 189 678,00                                | 173 660,40                                        | 173 660,40         | 173 660,40                          | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,56%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26 987,00                                | 26 987,00                                 | 13 519,91                                         | 13 519,91          | 13 519,91                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,10%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 700,00                                | 32 705,00                                 | 32 704,21                                         | 32 704,21          | 32 704,21                           | 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                                                                                                                                                                                             | 46 800,00                                | 39 968,00                                 | 39 196,57                                         | 39 196,57          | 39 196,57                           | 0,00                                            | 39 196,57                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,07%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 15 851,48                                         | 15 851,48          | 15 851,48                           | 0,00                                            | 15 851,48                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,26%             |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                          |                                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |              |      |                                                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                                                                             |                                        |                          |                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 8 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 2 195,00                                 | 2 195,00          | 2 195,00                      | 0,00                                      | 2 195,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,80%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 33 600,00                          | 39 341,00                           | 39 340,46                                | 39 340,46         | 39 340,46                     | 0,00                                      | 39 340,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 4 000,00                           | 5 000,00                            | 4 602,03                                 | 4 602,03          | 4 602,03                      | 0,00                                      | 4 602,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,04%          |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                      | 19 000,00                          | 16 000,00                           | 13 420,40                                | 13 420,40         | 13 420,40                     | 0,00                                      | 13 420,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,88%          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 5 330,00                           | 4 130,00                            | 911,93                                   | 911,93            | 911,93                        | 0,00                                      | 911,93                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 22,08%          |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 5 820,00                           | 5 820,00                            | 5 424,00                                 | 5 424,00          | 5 424,00                      | 0,00                                      | 5 424,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,20%          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 35 227,00                          | 33 227,00                           | 32 536,63                                | 32 536,63         | 32 536,63                     | 0,00                                      | 32 536,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,92%          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 6 600,00                           | 6 886,00                            | 6 886,00                                 | 6 886,00          | 6 886,00                      | 0,00                                      | 6 886,00                                            | 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%         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 4 000,00                           | 3 000,00                            | 1 187,23                                 | 1 187,23          | 1 187,23                      | 1 187,23                                  | 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                                          | 39,57%          |
|       | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                | <b>2 004 400,00</b>                | <b>2 195 400,00</b>                 | <b>2 180 859,88</b>                      | <b>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>2 180 859,88</b> | <b>2 180 859,88</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,34%</b>   |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 2 004 400,00                       | 16 400,00                           | 1 867,97                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 1 867,97                 | 1 867,97            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 11,39%          |
|       |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                               | 2 179 000,00                        | 2 178 991,91                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 2 178 991,91        | 2 178 991,91                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                         | <b>280 592,00</b>                  | <b>280 592,00</b>                   | <b>198 681,33</b>                        | <b>198 681,33</b> | <b>198 111,33</b>             | <b>197 307,33</b>                         | <b>804,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>570,00</b>                        | <b>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>70,81%</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 570,00                             | 570,00                              | 570,00                                   | 570,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 570,00                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 108 528,00                         | 108 528,00                          | 108 528,00                               | 108 528,00        | 108 528,00                    | 108 528,00                                | 0,00                                                | 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                                                                                                       | 3 757,00                           | 3 757,00                            | 3 757,00                                 | 3 757,00          | 3 757,00                      | 3 757,00                                  | 0,00                                                | 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                                                                                                   | 39 707,00                          | 39 707,00                           | 28 595,78                                | 28 595,78         | 28 595,78                     | 28 595,78                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,02%          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 5 649,00                           | 5 649,00                            | 2 716,22                                 | 2 716,22          | 2 716,22                      | 2 716,22                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 48,08%          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 118 301,00                         | 118 301,00                          | 53 710,33                                | 53 710,33         | 53 710,33                     | 53 710,33                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,40%          |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 350,00                             | 350,00                              | 255,00                                   | 255,00            | 255,00                        | 0,00                                      | 255,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,86%          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 0,00                               | 549,00                              | 549,00                                   | 549,00            | 549,00                        | 0,00                                      | 549,00                                              | 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%         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 1 730,00                           | 1 181,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                   | <b>180 000,00</b>                  | <b>180 000,00</b>                   | <b>139 695,70</b>                        | <b>139 695,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>139 695,70</b>                    | <b>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>77,61%</b>   |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 180 000,00                         | 180 000,00                          | 139 695,70                               | 139 695,70        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 139 695,70                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 77,61%          |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>217 455,00</b>                  | <b>218 975,00</b>                   | <b>186 344,46</b>                        | <b>186 344,46</b> | <b>145 148,02</b>             | <b>112 531,09</b>                         | <b>32 616,93</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>41 196,44</b>                     | <b>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>85,10%</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 250,00                             | 250,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 55 000,00                          | 56 000,00                           | 40 696,44                                | 40 696,44         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 40 696,44                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,67%          |
|       |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                    | 0,00                               | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 71 490,00                          | 71 490,00                           | 71 490,00                                | 71 490,00         | 71 490,00                     | 71 490,00                                 | 0,00                                                | 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                                                                                                       | 4 900,00                           | 4 900,00                            | 4 900,00                                 | 4 900,00          | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 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                                          | 100,00%         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 13 154,00                          | 13 154,00                           | 13 028,25                                | 13 028,25         | 13 028,25                     | 13 028,25                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,04%          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 1 872,00                           | 1 872,00                            | 1 858,84                                 | 1 858,84          | 1 858,84                      | 1 858,84                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,30%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                          |                                                   |                                |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                     |                      |                                                     |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 36 000,00                                | 36 000,00                                 | 21 254,00                                         | 21 254,00          | 21 254,00                           | 21 254,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 59,04%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 680,00                                 | 7 500,00                                  | 7 438,56                                          | 7 438,56           | 7 438,56                            | 0,00                                            | 7 438,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,18%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                 | 5 610,00                                  | 5 609,36                                          | 5 609,36           | 5 609,36                            | 0,00                                            | 5 609,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 245,00                                | 18 445,00                                 | 17 984,30                                         | 17 984,30          | 17 984,30                           | 0,00                                            | 17 984,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,50%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 800,00                                 | 1 800,00                                  | 1 519,71                                          | 1 519,71           | 1 519,71                            | 0,00                                            | 1 519,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,43%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 300,00                                   | 300,00                                    | 65,00                                             | 65,00              | 65,00                               | 0,00                                            | 65,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 21,67%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 764,00                                   | 154,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 360 360,00                               | 457 064,00                                | 453 388,76                                        | 453 388,76         | 3 843,49                            | 0,00                                            | 3 843,49                                                        | 0,00                             | 89 602,51                                     | 359 942,76                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,20%  |                    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 360 360,00                               | 457 064,00                                | 453 388,76                                        | 453 388,76         | 3 843,49                            | 0,00                                            | 3 843,49                                                        | 0,00                             | 89 602,51                                     | 359 942,76                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,20%  |                    |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 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 | 100,00% |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 92 002,51                                 | 89 002,51                                         | 89 002,51          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 89 002,51                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,74%  |                    |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 32 000,00                                | 32 000,00                                 | 32 000,00                                         | 32 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 32 000,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                                     | 600,00                                    | 600,00                                            | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 600,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 72 734,00                                | 74 076,00                                 | 74 065,16                                         | 74 065,16          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 74 065,16                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 736,00                                 | 4 359,00                                  | 4 358,16                                          | 4 358,16           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 358,16                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 450,00                                | 12 294,00                                 | 12 293,62                                         | 12 293,62          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 12 293,62                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 611,00                                   | 724,00                                    | 723,13                                            | 723,13             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 723,13                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,88%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 743,00                                 | 1 611,00                                  | 1 610,29                                          | 1 610,29           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 610,29                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,96%  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 81,00                                    | 101,00                                    | 86,82                                             | 86,82              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 86,82                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,96%  |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 210 300,00                               | 75 127,00                                 | 75 126,10                                         | 75 126,10          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 75 126,10                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 068,00                                | 4 420,00                                  | 4 419,95                                          | 4 419,95           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 419,95                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 1 837,49                                  | 1 777,49                                          | 1 777,49           | 1 777,49                            | 0,00                                            | 1 777,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,73%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 225,00                                 | 27 497,00                                 | 27 496,43                                         | 27 496,43          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 27 496,43                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 275,00                                   | 1 628,00                                  | 1 626,79                                          | 1 626,79           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 626,79                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,93%  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 600,00                                 | 117 857,00                                | 117 856,77                                        | 117 856,77         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 117 856,77                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 400,00                                   | 6 950,00                                  | 6 949,23                                          | 6 949,23           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 6 949,23                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |                    |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 615,00                                 | 1 615,00                                  | 1 207,64                                          | 1 207,64           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 207,64                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 74,78%  |                    |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 85,00                                    | 85,00                                     | 71,11                                             | 71,11              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 71,11                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,66%  |                    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 140,00                                    | 54,00                                             | 54,00              | 54,00                               | 0,00                                            | 54,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 38,57%  |                    |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 415,00                                   | 106,00                                    | 48,65                                             | 48,65              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 48,65                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 45,90%  |                    |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 22,00                                    | 22,00                                     | 2,91                                              | 2,91               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2,91                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 13,23%  |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                                     | 12,00                                     | 12,00                                             | 12,00              | 12,00                               | 0,00                                            | 12,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 204 688,00                                | 165 336,39                                        | 165 336,39         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 165 336,39                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,77%  |                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 112 704,00                                | 86 906,39                                         | 86 906,39          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 86 906,39                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,11%  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 112 704,00                                | 86 906,39                                         | 86 906,39          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 86 906,39                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,11%  |                    |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze                                                                                                                                                            | 15 000,00                                | 91 984,00                                 | 78 430,00                                         | 78 430,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 78 430,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,26%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:             |                                     |                     |                   |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:             |                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      | <b>motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     |                     |                   |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                | 91 984,00                                 | 78 430,00                                         | 78 430,00           | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 78 430,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,26%             |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 437 782,00</b>                      | <b>6 262 964,43</b>                       | <b>6 119 361,51</b>                               | <b>6 061 012,51</b> | <b>1 580 961,14</b>                 | <b>1 079 913,16</b> | <b>501 047,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 316 480,42</b>                           | <b>163 570,95</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>58 349,00</b>     | <b>58 349,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>97,71%</b>      |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                              | <b>16 400,00</b>                          | <b>15 588,71</b>                                  | <b>15 588,71</b>    | <b>15 588,71</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>15 588,71</b>  | <b>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>95,05%</b>      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 13 500,00                                 | 13 000,00                                         | 13 000,00           | 13 000,00                           | 0,00                | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,30%             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 2 900,00                                  | 2 588,71                                          | 2 588,71            | 2 588,71                            | 0,00                | 2 588,71          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,27%             |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>4 370 000,00</b>                      | <b>4 966 586,71</b>                       | <b>4 898 421,55</b>                               | <b>4 898 421,55</b> | <b>588 058,89</b>                   | <b>550 640,45</b>   | <b>37 418,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>4 310 362,66</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>98,63%</b>      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 8 200,00                                  | 7 450,20                                          | 7 450,20            | 7 450,20                            | 0,00                | 7 450,20          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,86%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00                             | 4 345 330,00                              | 4 310 362,66                                      | 4 310 362,66        | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 4 310 362,66                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,20%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 81 000,00                                | 81 000,00                                 | 81 000,00                                         | 81 000,00           | 81 000,00                           | 81 000,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                          | 6 000,00            | 6 000,00                            | 6 000,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 257 701,00                               | 482 701,00                                | 461 525,14                                        | 461 525,14          | 461 525,14                          | 461 525,14          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,61%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 131,00                                 | 2 131,00                                  | 2 115,31                                          | 2 115,31            | 2 115,31                            | 2 115,31            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,26%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 705,00                                 | 13 861,71                                 | 7 605,56                                          | 7 605,56            | 7 605,56                            | 0,00                | 7 605,56          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,87%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 235,00                                    | 235,00                                            | 235,00              | 235,00                              | 0,00                | 235,00            | 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                                                                                                                                                                               | 7 500,00                                 | 19 187,00                                 | 15 862,42                                         | 15 862,42           | 15 862,42                           | 0,00                | 15 862,42         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,67%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 136,37                                          | 1 136,37            | 1 136,37                            | 0,00                | 1 136,37          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,76%             |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 2 000,00                                 | 2 450,00                                  | 1 930,00                                          | 1 930,00            | 1 930,00                            | 0,00                | 1 930,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,78%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 800,00                                   | 300,00                                    | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00                                 | 1 663,00                                  | 1 663,00                                          | 1 663,00            | 1 663,00                            | 0,00                | 1 663,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 500,00                                    | 7,89                                              | 7,89                | 7,89                                | 0,00                | 7,89              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,58%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00                                 | 1 528,00                                  | 1 528,00                                          | 1 528,00            | 1 528,00                            | 0,00                | 1 528,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                              | <b>1 520,00</b>                           | <b>1 520,00</b>                                   | <b>1 520,00</b>     | <b>1 520,00</b>                     | <b>1 520,00</b>     | <b>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>     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 1 269,00                                  | 1 269,00                                          | 1 269,00            | 1 269,00                            | 1 269,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 220,00                                    | 220,00                                            | 220,00              | 220,00                              | 220,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 31,00                                     | 31,00                                             | 31,00               | 31,00                               | 31,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>269 512,00</b>                        | <b>310 449,96</b>                         | <b>287 093,31</b>                                 | <b>287 093,31</b>   | <b>123 152,36</b>                   | <b>112 761,80</b>   | <b>10 390,56</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>370,00</b>                                 | <b>163 570,95</b>                                                                                                | <b>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>92,48%</b>      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 395,00                                   | 395,00                                    | 370,00                                            | 370,00              | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 370,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,67%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 87 080,00                                | 97 336,00                                 | 90 604,25                                         | 90 604,25           | 90 604,25                           | 90 604,25           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,08%             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 13 191,00                                | 21 191,00                                 | 19 970,96                                         | 19 970,96           | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 19 970,96                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,24%             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 742,00                                   | 1 207,00                                  | 1 122,14                                          | 1 122,14            | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 1 122,14                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,97%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 490,00                                 | 4 490,00                                  | 4 490,00                                          | 4 490,00            | 4 490,00                            | 4 490,00            | 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                                                                                                                                                                    | 15 768,00                                | 17 128,96                                 | 15 467,25                                         | 15 467,25           | 15 467,25                           | 15 467,25           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,30%             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 270,00                                 | 5 627,00                                  | 5 626,94                                          | 5 626,94            | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 5 626,94                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      | z tego:                                                                                     |                                       |                          |                                                                                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               | 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 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 |      |         |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                                                                             |                   |                                            |                                  |                                               |      |         |                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 128,00                             | 328,00                              | 309,09                                   | 309,09          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 309,09                                | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,23%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 243,00                           | 2 445,00                            | 2 200,30                                 | 2 200,30        | 2 200,30                      | 2 200,30                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 89,99%  |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 324,00                             | 478,00                              | 477,08                                   | 477,08          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 477,08                                | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,81%  |                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 18,00                              | 27,00                               | 26,82                                    | 26,82           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 26,82                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,33%  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 2 400,00                           | 2 400,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00%   |                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 52 121,00                          | 112 049,00                          | 112 018,63                               | 112 018,63      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 112 018,63                            | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,97%  |                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 2 929,00                           | 6 304,00                            | 6 301,36                                 | 6 301,36        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 6 301,36                              | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,96%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 055,60                                 | 3 055,60        | 3 055,60                      | 0,00                                      | 3 055,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 76,39%  |                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 273,00                           | 4 524,00                            | 4 523,67                                 | 4 523,67        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 4 523,67                              | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%  |                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 127,00                             | 255,00                              | 254,19                                   | 254,19          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 254,19                                | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,68%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 2 010,96                                 | 2 010,96        | 2 010,96                      | 0,00                                      | 2 010,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 16,76%  |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 58 465,00                          | 12 252,00                           | 12 251,67                                | 12 251,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 12 251,67                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 285,00                           | 689,00                              | 688,40                                   | 688,40          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 688,40                                | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,91%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 600,00                           | 3 661,00                            | 3 661,00                                 | 3 661,00        | 3 661,00                      | 0,00                                      | 3 661,00                                            | 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                                                                                               | 1 663,00                           | 1 663,00                            | 1 663,00                                 | 1 663,00        | 1 663,00                      | 0,00                                      | 1 663,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 200 000,00                         | 200 000,00                          | 171 154,99                               | 171 154,99      | 171 154,99                    | 0,00                                      | 171 154,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 85,58%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 200 000,00                         | 200 000,00                          | 171 154,99                               | 171 154,99      | 171 154,99                    | 0,00                                      | 171 154,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 85,58%  |                 |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 000,00                          | 160 291,00                          | 158 572,73                               | 158 572,73      | 158 572,73                    | 0,00                                      | 158 572,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,93%  |                 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 99 000,00                          | 160 291,00                          | 158 572,73                               | 158 572,73      | 158 572,73                    | 0,00                                      | 158 572,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,93%  |                 |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 499 270,00                         | 603 469,00                          | 582 762,46                               | 524 413,46      | 522 913,46                    | 414 990,91                                | 107 922,55                                          | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 58 349,00         | 58 349,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 96,57%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 294 200,00                         | 330 530,00                          | 330 437,30                               | 330 437,30      | 330 437,30                    | 330 437,30                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,97%  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 22 000,00                          | 18 770,00                           | 18 760,27                                | 18 760,27       | 18 760,27                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,95%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 56 700,00                          | 59 200,00                           | 58 722,99                                | 58 722,99       | 58 722,99                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,19%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 700,00                           | 7 290,00                            | 6 652,40                                 | 6 652,40        | 6 652,40                      | 6 652,40                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 91,25%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 22 880,00                          | 23 230,00                           | 23 226,23                                | 23 226,23       | 23 226,23                     | 0,00                                      | 23 226,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 56 000,00                          | 56 000,00                           | 41 886,00                                | 41 886,00       | 41 886,00                     | 0,00                                      | 41 886,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 74,80%  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 15 400,00                          | 23 010,00                           | 20 907,46                                | 20 907,46       | 20 907,46                     | 0,00                                      | 20 907,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 90,86%  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 450,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 9 940,00                           | 7 600,00                            | 7 595,21                                 | 7 595,21        | 7 595,21                      | 0,00                                      | 7 595,21                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,94%  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 300,00                             | 300,00                              | 226,72                                   | 226,72          | 226,72                        | 0,00                                      | 226,72                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 75,57%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 300,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | -       |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00                           | 865,00                              | 865,00                                   | 865,00          | 865,00                        | 0,00                                      | 865,00                                              | 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                                                                                               | 8 400,00                           | 10 685,00                           | 10 680,49                                | 10 680,49       | 10 680,49                     | 0,00                                      | 10 680,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,96%  |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 200,00                           | 1 585,00                            | 1 570,44                                 | 1 570,44        | 1 570,44                      | 0,00                                      | 1 570,44                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,08%  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 800,00                             | 555,00                              | 465,00                                   | 465,00          | 465,00                        | 0,00                                      | 465,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 83,78%  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 500,00                             | 500,00                              | 417,95                                   | 417,95          | 417,95                        | 417,95                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 83,59%  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                               | 61 349,00                           | 58 349,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 58 349,00         | 58 349,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 95,11%  |                 |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                               | 4 247,76                            | 4 247,76                                 | 4 247,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 247,76                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 0,00                               | 4 247,76                            | 4 247,76                                 | 4 247,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 247,76                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | z tego:                               |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |      | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                            | 9 581 819,00                       | 9 687 213,00                        | 9 255 389,63                             | 4 963 961,62    | 3 438 884,33                  | 189 966,00                                | 3 248 918,33                                        | 1 524 888,00               | 189,29                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 291 428,01                               | 4 291 428,01                                                                                | 1 179 428,01                     | 0,00                                          | 0,00 | 95,54%          |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                    | 300,00                             | 322,00                              | 322,00                                   | 322,00          | 322,00                        | 0,00                                      | 322,00                                              | 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                                                                                                               | 300,00                             | 322,00                              | 322,00                                   | 322,00          | 322,00                        | 0,00                                      | 322,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                      | 2 786 196,00                       | 2 785 481,00                        | 2 517 033,90                             | 2 517 033,90    | 2 516 844,61                  | 134 842,81                                | 2 382 001,80                                        | 0,00                       | 189,29                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 90,36%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 100,00                             | 190,00                              | 189,29                                   | 189,29          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 189,29                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,63%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 106 000,00                         | 227 423,00                          | 109 070,38                               | 109 070,38      | 109 070,38                    | 109 070,38                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 47,96%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 7 150,00                           | 8 150,00                            | 8 149,43                                 | 8 149,43        | 8 149,43                      | 8 149,43                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 19 000,00                          | 14 740,00                           | 14 739,05                                | 14 739,05       | 14 739,05                     | 14 739,05                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 2 500,00                           | 1 712,00                            | 1 711,43                                 | 1 711,43        | 1 711,43                      | 1 711,43                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,97%          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 250,00                             | 395,00                              | 394,82                                   | 394,82          | 394,82                        | 0,00                                      | 394,82                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,95%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 50,00                              | 1 173,00                            | 1 172,52                                 | 1 172,52        | 1 172,52                      | 1 172,52                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,96%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 3 000,00                           | 4 000,00                            | 3 913,37                                 | 3 913,37        | 3 913,37                      | 0,00                                      | 3 913,37                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,83%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                               | 100,00                             | 166,00                              | 165,68                                   | 165,68          | 165,68                        | 0,00                                      | 165,68                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,81%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                        | 1 500,00                           | 3 270,00                            | 3 269,66                                 | 3 269,66        | 3 269,66                      | 0,00                                      | 3 269,66                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 125,00                             | 75,00                               | 74,20                                    | 74,20           | 74,20                         | 0,00                                      | 74,20                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,93%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 70,00                              | 172,00                              | 171,80                                   | 171,80          | 171,80                        | 0,00                                      | 171,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,88%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 2 642 673,00                       | 2 517 418,00                        | 2 367 422,15                             | 2 367 422,15    | 2 367 422,15                  | 0,00                                      | 2 367 422,15                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,04%          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 950,00                             | 1 082,00                            | 1 081,75                                 | 1 081,75        | 1 081,75                      | 0,00                                      | 1 081,75                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                      | 130,00                             | 160,00                              | 159,12                                   | 159,12          | 159,12                        | 0,00                                      | 159,12                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,45%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 100,00                             | 162,00                              | 161,87                                   | 161,87          | 161,87                        | 0,00                                      | 161,87                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,92%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 3,00                               | 3,00                                | 2,17                                     | 2,17            | 2,17                          | 0,00                                      | 2,17                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 72,33%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 1 750,00                           | 2 436,00                            | 2 435,84                                 | 2 435,84        | 2 435,84                      | 0,00                                      | 2 435,84                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%          |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                      | 5,00                               | 5,00                                | 1,63                                     | 1,63            | 1,63                          | 0,00                                      | 1,63                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 32,60%          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 140,00                             | 152,00                              | 151,17                                   | 151,17          | 151,17                        | 0,00                                      | 151,17                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,45%          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                              | 0,00                               | 1 034,00                            | 1 033,76                                 | 1 033,76        | 1 033,76                      | 0,00                                      | 1 033,76                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      | 0,00                               | 666,00                              | 665,88                                   | 665,88          | 665,88                        | 0,00                                      | 665,88                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 600,00                             | 897,00                              | 896,93                                   | 896,93          | 896,93                        | 0,00                                      | 896,93                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%          |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                              | 40 000,00                          | 16 500,00                           | 16 491,80                                | 16 491,80       | 16 491,80                     | 0,00                                      | 16 491,80                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,95%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 40 000,00                          | 16 500,00                           | 16 491,80                                | 16 491,80       | 16 491,80                     | 0,00                                      | 16 491,80                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,95%          |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                      | 3 665 200,00                       | 3 736 042,00                        | 3 689 359,34                             | 614 359,34      | 614 359,34                    | 0,00                                      | 614 359,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 3 075 000,00                               | 3 075 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,75%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | -               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                        | 400 200,00                         | 504 982,00                          | 458 300,93                               | 458 300,93      | 458 300,93                    | 0,00                                      | 458 300,93                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 90,76%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 180 000,00                         | 156 059,00                          | 156 058,41                               | 156 058,41      | 156 058,41                    | 0,00                                      | 156 058,41                                          | 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                                                                                           | 130 767,00                         | 125 768,00                          | 125 767,50                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 125 767,50                                 | 125 767,50                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 949 233,00                       | 2 949 233,00                        | 2 949 232,50                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 949 232,50                               | 2 949 232,50                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                        | 1 111 200,00                       | 1 524 888,00                        | 1 524 888,00                             | 1 524 888,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 524 888,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                 | 1 111 200,00                       | 1 524 888,00                        | 1 524 888,00                             | 1 524 888,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 524 888,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką                                                                                            | 40 000,00                          | 46 944,00                           | 14 008,56                                | 14 008,56       | 14 008,56                     | 0,00                                      | 14 008,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 29,84%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   | z tego:                        |                      |                                                     |                                                                                                                     | w tym:                                    |                                                           |         |        |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |        |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |        |  |                    |
|       |          |      | odpadami                                                                                                                                                                                 |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |        |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 90,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |        |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 40 000,00                                | 19 910,00                                    | 14 008,56                                            | 14 008,56          | 14 008,56                           | 0,00                                            | 14 008,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,36%  |        |  |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                        | 0,00                                     | 26 944,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |        |  |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 938 923,00                             | 1 577 036,00                                 | 1 493 286,03                                         | 276 858,02         | 276 858,02                          | 55 123,19                                       | 221 734,83                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 216 428,01         | 1 216 428,01                                        | 1 179 428,01                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,69%  |        |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 5 500,00                                 | 27 292,00                                    | 27 291,83                                            | 27 291,83          | 27 291,83                           | 27 291,83                                       | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 8 000,00                                 | 7 600,00                                     | 7 539,03                                             | 7 539,03           | 7 539,03                            | 7 539,03                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,20%  |        |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 400,00                                 | 12 150,00                                    | 10 578,66                                            | 10 578,66          | 10 578,66                           | 10 578,66                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,07%  |        |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 500,00                                   | 990,00                                       | 989,29                                               | 989,29             | 989,29                              | 989,29                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%  |        |  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 400,00                                   | 1 739,00                                     | 1 739,00                                             | 1 739,00           | 1 739,00                            | 0,00                                            | 1 739,00                                                        | 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                                                                                                                                                                 | 7 000,00                                 | 13 702,00                                    | 8 724,38                                             | 8 724,38           | 8 724,38                            | 8 724,38                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,67%  |        |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 219 469,00                               | 97 042,00                                    | 84 065,45                                            | 84 065,45          | 84 065,45                           | 0,00                                            | 84 065,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,63%  |        |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 78,00                                        | 78,00                                                | 78,00              | 78,00                               | 0,00                                            | 78,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00                                | 61 157,00                                    | 44 681,15                                            | 44 681,15          | 44 681,15                           | 0,00                                            | 44 681,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,06%  |        |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 11 278,00                                    | 11 277,10                                            | 11 277,10          | 11 277,10                           | 0,00                                            | 11 277,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |        |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 115 000,00                               | 126 881,00                                   | 79 201,23                                            | 79 201,23          | 79 201,23                           | 0,00                                            | 79 201,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,42%  |        |  |                    |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 500,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |        |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 0,00                                     | 693,00                                       | 692,90                                               | 692,90             | 692,90                              | 0,00                                            | 692,90                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |        |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                                     | 37 000,00                                    | 37 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 37 000,00            | 37 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 872 209,00                               | 524 481,00                                   | 524 476,24                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 524 476,24           | 524 476,24                                          | 524 476,24                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 692 945,00                               | 654 953,00                                   | 654 951,77                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 654 951,77           | 654 951,77                                          | 654 951,77                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 2 997 438,00                             | 3 356 069,00                                 | 3 226 435,21                                         | 1 827 258,49       | 344 779,49                          | 0,00                                            | 344 779,49                                                      | 1 482 479,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 1 399 176,72                                        | 1 399 176,72                                                                                                        | 1 260 176,72                              | 0,00                                                      | 0,00    | 96,14% |  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 2 510 924,00                             | 2 724 395,00                                 | 2 595 865,70                                         | 1 310 688,98       | 274 980,98                          | 0,00                                            | 274 980,98                                                      | 1 035 708,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 285 176,72         | 1 285 176,72                                        | 1 260 176,72                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,28%  |        |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 035 708,00                             | 1 035 708,00                                 | 1 035 708,00                                         | 1 035 708,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 035 708,00                     | 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                                                                                                                                                           | 101 470,00                               | 50 209,00                                    | 43 697,55                                            | 43 697,55          | 43 697,55                           | 0,00                                            | 43 697,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,03%  |        |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 4 997,00                                     | 4 996,28                                             | 4 996,28           | 4 996,28                            | 0,00                                            | 4 996,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |        |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 107 826,00                               | 294 562,00                                   | 172 679,28                                           | 172 679,28         | 172 679,28                          | 0,00                                            | 172 679,28                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,62%  |        |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 17 839,00                                    | 17 838,61                                            | 17 838,61          | 17 838,61                           | 0,00                                            | 17 838,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 9 713,00                                     | 9 649,03                                             | 9 649,03           | 9 649,03                            | 0,00                                            | 9 649,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,34%  |        |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 920,00                                 | 3 341,00                                     | 3 272,23                                             | 3 272,23           | 3 272,23                            | 0,00                                            | 3 272,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,94%  |        |  |                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 25 000,00                                | 22 848,00                                    | 22 848,00                                            | 22 848,00          | 22 848,00                           | 0,00                                            | 22 848,00                                                       | 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                                                                                                                                               | 0,00                                     | 25 000,00                                    | 25 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 25 000,00            | 25 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 759 651,00                               | 785 584,00                                   | 785 583,08                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 785 583,08           | 785 583,08                                          | 785 583,08                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 479 349,00                               | 474 594,00                                   | 474 593,64                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 474 593,64           | 474 593,64                                          | 474 593,64                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 431 771,00                               | 431 771,00                                   | 431 771,00                                           | 431 771,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 431 771,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 431 771,00                               | 431 771,00                                   | 431 771,00                                           | 431 771,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 431 771,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 129 000,00                                   | 129 000,00                                           | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 114 000,00           | 114 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 15 000,00                                    | 15 000,00                                            | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 114 000,00                                   | 114 000,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 114 000,00           | 114 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |        |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      | finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 54 743,00                                | 70 903,00                                 | 69 798,51                                         | 69 798,51          | 69 798,51                           | 0,00                                            | 69 798,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,44%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 664,00                                | 16 371,00                                 | 15 874,61                                         | 15 874,61          | 15 874,61                           | 0,00                                            | 15 874,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,97%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 079,00                                | 25 291,00                                 | 24 867,93                                         | 24 867,93          | 24 867,93                           | 0,00                                            | 24 867,93                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,33%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 29 241,00                                 | 29 055,97                                         | 29 055,97          | 29 055,97                           | 0,00                                            | 29 055,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,37%             |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 781 850,00                               | 2 380 289,00                              | 2 373 350,99                                      | 155 961,93         | 72 961,93                           | 34 336,44                                       | 38 625,49                                                       | 83 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 2 217 389,06         | 2 217 389,06                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 616 600,00                               | 2 217 953,00                              | 2 217 389,06                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 2 217 389,06                                        | 2 217 389,06                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 616 600,00                               | 695 219,00                                | 694 655,56                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 694 655,56           | 694 655,56                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%             |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 0,00                                     | 1 522 734,00                              | 1 522 733,50                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 1 522 733,50         | 1 522 733,50                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 83 000,00                                | 83 000,00                                 | 83 000,00                                         | 83 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 83 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 000,00                                | 83 000,00                                 | 83 000,00                                         | 83 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 83 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 82 250,00                                | 79 336,00                                 | 72 961,93                                         | 72 961,93          | 72 961,93                           | 34 336,44                                       | 38 625,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,97%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 800,00                                 | 1 937,00                                  | 1 936,44                                          | 1 936,44           | 1 936,44                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00                                | 35 181,00                                 | 32 400,00                                         | 32 400,00          | 32 400,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,10%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 100,00                                | 8 663,00                                  | 8 662,08                                          | 8 662,08           | 8 662,08                            | 0,00                                            | 8 662,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00                                | 24 369,00                                 | 20 804,40                                         | 20 804,40          | 20 804,40                           | 0,00                                            | 20 804,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,37%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 7 836,00                                  | 7 815,01                                          | 7 815,01           | 7 815,01                            | 0,00                                            | 7 815,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,73%             |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 350,00                                 | 1 350,00                                  | 1 344,00                                          | 1 344,00           | 1 344,00                            | 0,00                                            | 1 344,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,56%             |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 67 816 182,00                            | 74 812 308,34                             | 70 016 735,75                                     | 41 612 309,36      | 30 123 726,82                       | 18 233 150,78                                   | 11 890 576,04                                                   | 3 160 367,00                     | 6 146 655,42                                  | 523 513,71                                                                                                          | 0,00                                              | 1 658 046,41                   | 28 404 426,39        | 28 404 426,39                                       | 2 772 772,92                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,59%             |

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pelczyce za 2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 52 769 805,00            | 4 009 777,00                     | 9 704 000,00      | 11 390 028,00      | 9 967 817,39            | 87,51%              | x                                            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 52 769 805,00            | 4 009 777,00                     | 9 704 000,00      | 11 390 028,00      | 9 967 817,39            | 87,51%              | x                                            |
| 1.1     | <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> |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | 52 769 805,00            | 4 009 777,00                     | 9 704 000,00      | 11 390 028,00      | 9 967 817,39            | 87,51%              | x                                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | x                   | x                                            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 52 769 805,00            | 4 009 777,00                     | 9 704 000,00      | 11 390 028,00      | 9 967 817,39            | 87,51%              | x                                            |
| 1.3.2.1 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach (rozdz. 70007) - Fundusz Doplát                                                                                                                                   | 2021 | 2025 | 15 892 056,00            | 3 375 477,00                     | 6 800 000,00      | 6 695 060,00       | 5 291 327,43            | 79,03%              | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych (rozdz. 85220) - Polski Łód                                                                        | 2022 | 2024 | 5 619 900,00             | 634 300,00                       | 2 004 400,00      | 2 195 400,00       | 2 180 859,88            | 99,34%              | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.3 | Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce (rozdz. 92601) - Polski Łód                                                                                                                                                              | 2022 | 2024 | 5 620 000,00             | 0,00                             | 616 600,00        | 2 137 219,00       | 2 137 219,00            | 100,00%             | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.4 | Budowa przyszłokolnej pływalni w Pelczycach (rozdz. 80101) - MSiP, Polski Łód                                                                                                                                                                     | 2022 | 2026 | 19 500 000,00            | 0,00                             | 283 000,00        | 282 900,00         | 282 900,00              | 100,00%             | Przedsięwzięcie w trakcie                    |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     | przetargu                                    |
| 1.3.2.5 | Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach (rozdz. 60016) - RFRD                                                                                    | 2023 | 2024 | 725 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,00%             | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.6 | Koncepcja zagospodarowanie nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i szeregowe oraz drogę gminną na działkach o nr. 23/12 i 351/14 w Pełczycach (rozdz. 60016) - | 2023 | 2024 | 70 600,00                | 0,00                             | 0,00              | 10 600,00          | 10 600,00               | 100,00%             | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.7 | Budowa Miejsko-Gminnego złołka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - Maluch+, Polski Ład                                                                                | 2023 | 2025 | 4 061 349,00             | 0,00                             | 0,00              | 61 349,00          | 58 349,00               | 95,11%              | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce (rozdz. 60016) - RFRD                                                                      | 2023 | 2024 | 917 800,00               | 0,00                             | 0,00              | 1 500,00           | 1 294,56                | 86,30%              | Przedsięwzięcie w realizacji                 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z (rozdz. 60016) - RFRD                                                                                                 | 2023 | 2024 | 363 100,00               | 0,00                             | 0,00              | 1 500,00           | 767,52                  | 51,17%              | Przedsięwzięcie w realizacji                 |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                         |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                            | <b>123 000,00</b>    | <b>279 390,00</b> | <b>340 890,00</b> | <b>61 500,00</b>      | <b>61 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                   | <b>123 000,00</b>    | <b>279 390,00</b> | <b>340 890,00</b> | <b>61 500,00</b>      | <b>61 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 123 000,00           | 279 390,00        | 340 890,00        | 61 500,00             | 61 500,00                     | 100,00%                |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                        | <b>131 300,00</b>    | <b>233 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>364 500,00</b>     | <b>271 668,19</b>             | <b>74,53%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>131 300,00</b>    | <b>233 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>364 500,00</b>     | <b>271 668,19</b>             | <b>74,53%</b>          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 131 300,00           | 233 200,00        | 0,00              | 364 500,00            | 271 668,19                    | 74,53%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>360 360,00</b>    | <b>159 439,00</b> | <b>159 327,00</b> | <b>360 472,00</b>     | <b>359 942,76</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>360 360,00</b>    | <b>159 439,00</b> | <b>159 327,00</b> | <b>360 472,00</b>     | <b>359 942,76</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                   | 32 000,00            | 11 300,00         | 11 300,00         | 32 000,00             | 32 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 72 734,00            | 2 000,00          | 658,00            | 74 076,00             | 74 065,16                     | 99,99%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 736,00             | 1 000,00          | 377,00            | 4 359,00              | 4 358,16                      | 99,98%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 12 450,00            | 3 000,00          | 3 156,00          | 12 294,00             | 12 293,62                     | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 611,00               | 150,00            | 37,00             | 724,00                | 723,13                        | 99,88%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 743,00             | 0,00              | 132,00            | 1 611,00              | 1 610,29                      | 99,96%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81,00                | 20,00             | 0,00              | 101,00                | 86,82                         | 85,96%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 210 300,00           | 0,00              | 135 173,00        | 75 127,00             | 75 126,10                     | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 11 068,00            | 0,00              | 6 648,00          | 4 420,00              | 4 419,95                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 225,00             | 22 272,00         | 0,00              | 27 497,00             | 27 496,43                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 275,00               | 1 890,00          | 537,00            | 1 628,00              | 1 626,79                      | 99,93%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 7 600,00             | 110 257,00        | 0,00              | 117 857,00            | 117 856,77                    | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 400,00               | 7 550,00          | 1 000,00          | 6 950,00              | 6 949,23                      | 99,99%                 |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                | 1 615,00             | 0,00              | 0,00              | 1 615,00              | 1 207,64                      | 74,78%                 |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                | 85,00                | 0,00              | 0,00              | 85,00                 | 71,11                         | 83,66%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 415,00               | 0,00              | 309,00            | 106,00                | 48,65                         | 45,90%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 22,00                | 0,00              | 0,00              | 22,00                 | 2,91                          | 13,23%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                          | <b>135 873,00</b>    | <b>123 681,00</b> | <b>94 623,00</b>  | <b>164 931,00</b>     | <b>163 570,95</b>             | <b>99,18%</b>          |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>135 873,00</b>    | <b>123 681,00</b> | <b>94 623,00</b>  | <b>164 931,00</b>     | <b>163 570,95</b>             | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 13 191,00            | 12 000,00         | 4 000,00          | 21 191,00             | 19 970,96                     | 94,24%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 742,00               | 600,00            | 135,00            | 1 207,00              | 1 122,14                      | 92,97%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 2 270,00             | 3 357,00          | 0,00              | 5 627,00              | 5 626,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 128,00               | 200,00            | 0,00              | 328,00                | 309,09                        | 94,23%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 324,00               | 154,00            | 0,00              | 478,00                | 477,08                        | 99,81%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18,00                | 9,00              | 0,00              | 27,00                 | 26,82                         | 99,33%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 52 121,00            | 59 928,00         | 0,00              | 112 049,00            | 112 018,63                    | 99,97%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                     | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                  |                      | zwiększenia       | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 929,00             | 3 375,00          | 0,00                | 6 304,00              | 6 301,36                      | 99,96%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 273,00             | 14 166,00         | 11 915,00           | 4 524,00              | 4 523,67                      | 99,99%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 127,00               | 834,00            | 706,00              | 255,00                | 254,19                        | 99,68%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | 58 465,00            | 27 512,00         | 73 725,00           | 12 252,00             | 12 251,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                          | 3 285,00             | 1 546,00          | 4 142,00            | 689,00                | 688,40                        | 99,91%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 565 154,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>432 720,00</b>   | <b>1 179 434,00</b>   | <b>1 179 428,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1 565 154,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>432 720,00</b>   | <b>1 179 434,00</b>   | <b>1 179 428,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 355 264,00           | 0,00              | 347 728,00          | 524 481,00            | 524 476,24                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 216 945,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 300 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 208 575,00           | 47 000,00         | 84 992,00           | 654 953,00            | 654 951,77                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 100 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 384 370,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 239 000,00</b>  | <b>49 949,00</b>  | <b>28 771,00</b>    | <b>1 260 178,00</b>   | <b>1 260 176,72</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 239 000,00</b>  | <b>49 949,00</b>  | <b>28 771,00</b>    | <b>1 260 178,00</b>   | <b>1 260 176,72</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 759 651,00           | 26 349,00         | 416,00              | 785 584,00            | 785 583,08                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 479 349,00           | 23 600,00         | 28 355,00           | 474 594,00            | 474 593,64                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>3 554 687,00</b>  | <b>892 659,00</b> | <b>1 056 331,00</b> | <b>3 391 015,00</b>   | <b>3 296 286,63</b>           | <b>97,21%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce 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>1 992 879,79</b> | <b>1 992 879,79</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 992 879,79</b> | <b>1 992 879,79</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                                                           | 1 992 879,79        | 1 992 879,79            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 376,10</b>    | <b>67 868,25</b>        | <b>99,26%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68 376,10</b>    | <b>67 868,25</b>        | <b>99,26%</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                                                           | 68 376,10           | 67 868,25               | 99,26%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>143 280,00</b>   | <b>124 820,67</b>       | <b>87,12%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 527,00</b>     | <b>1 527,00</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                                                           | 1 527,00            | 1 527,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>141 117,00</b>   | <b>122 955,59</b>       | <b>87,13%</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                                                           | 141 117,00          | 122 955,59              | 87,13%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>636,00</b>       | <b>338,08</b>           | <b>53,16%</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                                                           | 636,00              | 338,08                  | 53,16%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 043,86</b>    | <b>72 992,36</b>        | <b>99,93%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>73 043,86</b>    | <b>72 992,36</b>        | <b>99,93%</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                                                           | 73 043,86           | 72 992,36               | 99,93%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 020,00</b>     | <b>1 020,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 020,00</b>     | <b>1 020,00</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                                                           | 1 020,00            | 1 020,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 119 697,71</b> | <b>5 051 056,19</b>     | <b>98,66%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 957 886,71</b> | <b>4 890 963,46</b>     | <b>98,65%</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                                                           | 4 938 138,71        | 4 872 684,16            | 98,67%              |
|            |              | 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 | 19 748,00           | 18 279,30               | 92,56%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 520,00</b>     | <b>1 520,00</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                                                           | 1 520,00            | 1 520,00                | 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>160 291,00</b>   | <b>158 572,73</b>       | <b>98,93%</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                                                           | 160 291,00          | 158 572,73              | 98,93%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 398 297,46</b> | <b>7 310 637,26</b>     | <b>98,82%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce 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>1 992 879,79</b> | <b>1 992 879,79</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 992 879,79</b> | <b>1 992 879,79</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 33 000,00           | 33 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 851,07            | 3 851,07                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 953 803,72        | 1 953 803,72            | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 525,00            | 1 525,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>68 376,10</b>    | <b>67 868,25</b>        | <b>99,26%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>68 376,10</b>    | <b>67 868,25</b>        | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 52 000,00           | 51 492,15               | 99,02%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8 892,00            | 8 892,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 274,00            | 1 274,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 210,10            | 6 210,10                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>143 280,00</b>   | <b>124 820,67</b>       | <b>87,12%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 527,00</b>     | <b>1 527,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 205,20              | 205,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 29,40               | 29,40                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 92,40               | 92,40                   | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                    | <b>141 117,00</b>   | <b>122 955,59</b>       | <b>87,13%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 58 080,00           | 58 080,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 314,00              | 313,80                  | 99,94%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 17 800,00           | 17 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 59 773,00           | 43 684,76               | 73,08%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 640,00              | 639,48                  | 99,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 196,00            | 1 743,82                | 54,56%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 314,00              | 313,65                  | 99,89%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00              | 380,08                  | 76,02%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                     | <b>636,00</b>       | <b>338,08</b>           | <b>53,16%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 583,00              | 285,76                  | 49,02%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 53,00               | 52,32                   | 98,72%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>73 043,86</b>    | <b>72 380,54</b>        | <b>99,09%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>73 043,86</b>    | <b>72 380,54</b>        | <b>99,09%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 723,16              | 723,16                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 72 320,70           | 71 657,38               | 99,08%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 020,00</b>     | <b>1 020,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 020,00</b>     | <b>1 020,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 20,00               | 20,00                   | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>5 119 697,71</b> | <b>5 051 056,19</b>     | <b>98,66%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 957 886,71</b> | <b>4 890 963,46</b>     | <b>98,65%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 345 330,00        | 4 310 362,66            | 99,20%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 81 000,00           | 81 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 482 701,00          | 461 525,14              | 95,61%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 131,00            | 2 115,31                | 99,26%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 13 861,71           | 7 605,56                | 54,87%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 235,00              | 235,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 19 187,00           | 15 862,42               | 82,67%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 500,00              | 1 136,37                      | 75,76%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 2 450,00              | 1 930,00                      | 78,78%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 663,00              | 1 663,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 528,00              | 1 528,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 520,00</b>       | <b>1 520,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 269,00              | 1 269,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 220,00                | 220,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 31,00                 | 31,00                         | 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>160 291,00</b>     | <b>158 572,73</b>             | <b>98,93%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 160 291,00            | 158 572,73                    | 98,93%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>7 398 297,46</b>   | <b>7 310 025,44</b>           | <b>98,81%</b>          |

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 571 545,77</b>     | <b>92,30%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 571 545,77</b>     | <b>92,30%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 786 196,00        | 2 786 196,00        | 2 571 545,77            | 92,30%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 571 545,77</b>     | <b>92,30%</b>       |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 785 481,00</b> | <b>2 517 033,90</b>     | <b>90,36%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                          | <b>2 786 196,00</b> | <b>2 785 481,00</b> | <b>2 517 033,90</b>     | <b>90,36%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 100,00              | 190,00              | 189,29                  | 99,63%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 106 000,00          | 227 423,00          | 109 070,38              | 47,96%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 7 150,00            | 8 150,00            | 8 149,43                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 19 000,00           | 14 740,00           | 14 739,05               | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 500,00            | 1 712,00            | 1 711,43                | 99,97%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 250,00              | 395,00              | 394,82                  | 99,95%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 50,00               | 1 173,00            | 1 172,52                | 99,96%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00            | 4 000,00            | 3 913,37                | 97,83%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 100,00              | 166,00              | 165,68                  | 99,81%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 1 500,00            | 3 270,00            | 3 269,66                | 99,99%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 125,00              | 75,00               | 74,20                   | 98,93%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 70,00               | 172,00              | 171,80                  | 99,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 642 673,00        | 2 517 418,00        | 2 367 422,15            | 94,04%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 950,00              | 1 082,00            | 1 081,75                | 99,98%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130,00              | 160,00              | 159,12                  | 99,45%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 100,00              | 162,00              | 161,87                  | 99,92%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3,00                | 3,00                | 2,17                    | 72,33%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 750,00            | 2 436,00            | 2 435,84                | 99,99%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 5,00                | 5,00                | 1,63                    | 32,60%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 140,00               | 152,00                | 151,17                        | 99,45%                 |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 0,00                 | 1 034,00              | 1 033,76                      | 99,98%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 666,00                | 665,88                        | 99,98%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | 897,00                | 896,93                        | 99,99%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>2 786 196,00</b>  | <b>2 785 481,00</b>   | <b>2 517 033,90</b>           | <b>90,36%</b>          |

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145 000,00           | 206 000,00            | 201 608,48                    | 97,87%                 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 145 000,00           | 206 000,00            | 201 608,48                    | 97,87%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 45 000,00            | 45 000,00             | 41 264,76                     | 91,70%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 100 000,00           | 161 000,00            | 160 343,72                    | 99,59%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>145 000,00</b>    | <b>206 000,00</b>     | <b>201 608,48</b>             | <b>97,87%</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 145 000,00           | 319 552,00            | 169 985,25                    | 53,19%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 143 000,00           | 317 552,00            | 169 985,25                    | 53,53%                 |
|       |          | 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 | 70 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 25 000,00             | 21 820,47                     | 87,28%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 500,00            | 103 327,00            | 4 349,35                      | 4,21%                  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 73,00                 | 72,72                         | 99,62%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 75 694,00             | 33 736,99                     | 44,57%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 048,67                      | 52,43%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 38 958,00             | 38 957,05                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>145 000,00</b>    | <b>319 552,00</b>     | <b>169 985,25</b>             | <b>53,19%</b>          |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział             | Rozdział           | Paragraf                | Wyszczególnienie                                                     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |      |                     |
|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------|---------------------|
|                   |                    |                         |                                                                      | podmiotowe                                         |                         |                   | przedmiotowe       |                         |                   | celowe             |                         |      | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023                                                    | Plan na 31.12.2023                                 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |      |                     |
| 900               |                    |                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | -                                                  | -                       | -                 | 1 111 200,00       | 1 524 888,00            | 1 524 888,00      | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   | 90017              |                         | Zakłady gospodarki komunalnej                                        | -                                                  | -                       | -                 | 1 111 200,00       | 1 524 888,00            | 1 524 888,00      | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   |                    | 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | -                                                  | -                       | -                 | 1 111 200,00       | 1 524 888,00            | 1 524 888,00      | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
| 921               |                    |                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 1 467 479,00                                       | 1 467 479,00            | 1 467 479,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   | 92109              |                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 1 035 708,00                                       | 1 035 708,00            | 1 035 708,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   |                    | 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 1 035 708,00                                       | 1 035 708,00            | 1 035 708,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   | 92116              |                         | Biblioteki                                                           | 431 771,00                                         | 431 771,00              | 431 771,00        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   |                    | 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 431 771,00                                         | 431 771,00              | 431 771,00        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -    | 100,00%             |
|                   |                    |                         | Razem                                                                | 1 467 479,00                                       | 1 467 479,00            | 1 467 479,00      | 1 111 200,00       | 1 524 888,00            | 1 524 888,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 100,00%             |

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023                                        | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 129 000,00         | 129 000,00              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 129 000,00         | 129 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 114 000,00         | 114 000,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 83 000,00         | 83 000,00          | 83 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 83 000,00         | 83 000,00          | 83 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 83 000,00         | 83 000,00          | 83 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 153 000,00        | 282 000,00         | 282 000,00              |                     |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                    | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>15 000,00</b>  | <b>17 753,00</b>   | <b>17 753,89</b>        | <b>100,01%</b>      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>17 753,00</b>   | <b>17 753,89</b>        | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 15 000,00         | 17 753,00          | 17 753,89               | 100,01%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>15 000,00</b>  | <b>17 753,00</b>   | <b>17 753,89</b>        | <b>100,01%</b>      |

**3.13. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH**

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji bieżących

| Nazwa grupy                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D-2023D1050K Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce                                                              | 6 496,00            | 6 496,00            | 100,00 %            |
| D-2023D1875K Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce                                                                     | 19 522,00           | 19 521,96           | 100,00 %            |
| D-34/IR/FRPA/2023 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych                                                                                | 125 790,00          | 96 048,00           | 76,36 %             |
| D-DFS-IX.7211.121.2023 Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00 %            |
| Dotacje różne (M-OPS, szkoły, przedszkola i inne)                                                                                       | 8 549 494,42        | 8 320 769,87        | 97,32 %             |
| Wdrożenie usług transportowych door-to-door w Gminie Pełczyce                                                                           | 11 408,00           | 11 407,26           | 100,00 %            |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 93 840,00           | 90 780,00           | 96,73%              |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                    | 11 879,96           | 11 088,17           | 93,34 %             |
| od_2023_85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                   | 197 442,07          | 197 442,07          | 100,00 %            |
| od_2023_D-INT157 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej               | 53 226,00           | 53 225,31           | 100,00 %            |
| od_2023_D-RPZP.07.06.00-32-K011/21 Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce                                                           | 326 633,00          | 326 631,50          | 100,00 %            |
| od_2023_D-RPZP.07.06.00-32-K022/20, Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce               | 135 873,00          | 135 712,95          | 99,88 %             |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                           | <b>9 561 604,45</b> | <b>9 299 123,09</b> | <b>97,25 %</b>      |

**3.14. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH**

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji majątkowych

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wykonanie planu w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                               | <b>5 101 255,00</b> | <b>5 101 254,95</b> | <b>100,00 %</b>     |
| od_2023_Polski Ład - 01043/D Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat | 5 101 255,00        | 5 101 254,95        | 100,00 %            |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>6 049 189,00</b> | <b>6 049 186,67</b> | <b>100,00 %</b>     |
| D-RFRD-1/13/2023-Brzeczno Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z                                                                                                                  | 194 208,00          | 194 207,02          | 100,00 %            |
| D-RFRD-1/BRD/9/2023-Ciąg pieszo-rower. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pelczyce                                                                          | 661 633,00          | 661 632,10          | 100,00 %            |
| D-RFRD-1/R/22/2023-Rakoniew Remont drogi gminnej nr 6766515Z (ul. Rakoniew) w Pelczycach                                                                                                  | 397 086,00          | 397 085,70          | 100,00 %            |
| D-WFK/Sz/6515/2/2023 Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce w m. Lubiana                                                                                                           | 193 110,00          | 193 110,00          | 100,00 %            |
| od_2023_Polski Ład - 60016/W Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pelczycach         | 4 603 152,00        | 4 603 151,85        | 100,00 %            |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                 | <b>1 551 221,00</b> | <b>1 551 218,47</b> | <b>100,00 %</b>     |
| od_2023_D-INT157 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziomej                                                                  | 1 342 789,00        | 1 342 788,10        | 100,00 %            |
| od_2023_D-RPZP.09.03.00-32-0057/18 Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno                                                                                         | 208 432,00          | 208 430,37          | 100,00 %            |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                  | <b>2 144,86</b>     | <b>2 144,86</b>     | <b>100,00 %</b>     |
| Zwrot funduszu sołeckiego za 2022 r.                                                                                                                                                      | 2 144,86            | 2 144,86            | 100,00 %            |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                               | <b>2 178 992,00</b> | <b>2 178 991,91</b> | <b>100,00 %</b>     |
| od_2023_D-85220-Polski Ład Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych                 | 2 178 992,00        | 2 178 991,91        | 100,00 %            |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                              | <b>2 949 233,00</b> | <b>2 949 232,50</b> | <b>100,00 %</b>     |
| od 2023 D-90015-Polski Ład Modernizacja oświetlenia w gminie Pelczyce                                                                                                                     | 2 949 233,00        | 2 949 232,50        | 100,00 %            |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>395 195,00</b>   | <b>395 194,20</b>   | <b>100,00 %</b>     |
| D-78/WRiR-IV/06/23 Wiata na lata - aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00 %            |
| od_2023_D-RPZP.09.03.00-32-0062/19 Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno                                                                                            | 163 614,00          | 163 613,20          | 100,00 %            |
| od_2023_D-UM1600021/20 Budowa targowiska w m. Lubiana                                                                                                                                     | 216 581,00          | 216 581,00          | 100,00 %            |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00 %</b>     |
| D-65/WRiR-IV/06/23 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Nadarzyn                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00 %            |

|                                                                                        |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                          | <b>1 552 734,00</b>  | <b>1 552 733,50</b>  | <b>100,00 %</b> |
| D-WEiS-II/D/38/2023 Zakup i montaż zestawu (klatki) do treningu siłowego w m. Pełczyce | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00 %        |
| od_2023_D-92601-Polski Ład Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce    | 1 522 734,00         | 1 522 733,50         | 100,00 %        |
| <b>Razem:</b>                                                                          | <b>19 794 963,86</b> | <b>19 794 957,06</b> | <b>100,00 %</b> |

### 3.15. WYKONANIE INWESTYCJI

Tabela 30: Wykonanie planu inwestycji

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                             | <b>5 199 305,00</b> | <b>5 199 304,95</b> | <b>100,00 %</b>     |
| od_2023_W-01043-Polski Ład Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat | 5 199 305,00        | 5 199 304,95        | 100,00 %            |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                             | <b>61 500,00</b>    | <b>61 500,00</b>    | <b>100,00 %</b>     |
| od_2023_01044-1/W Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przepompownią                                                                                        | 61 500,00           | 61 500,00           | 100,00 %            |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                     | <b>6 269 650,00</b> | <b>6 268 286,03</b> | <b>99,98 %</b>      |
| od_2023_W-60016-Polski Ład Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach         | 6 051 550,00        | 6 051 549,01        | 100,00 %            |
| W-60016-1-Do Żłobka Koncepcja zagospodarowanie nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i szeregowe oraz drogę gminną na działkach o nr. 23/12 i 351/14 w Pełczycach                 | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00 %            |
| W-RFRD-1/13/2023-Brzeczno Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z                                                                                                                | 1 500,00            | 767,52              | 25,58 %             |
| W-RFRD-1/BRD/9/2023-Ciąg pieszo-rower. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce                                                                        | 1 500,00            | 1 294,56            | 86,30 %             |
| W-RFRD-1/R/22/2023-Rakoniew Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach                                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00            | --,%                |
| W-WFK/Sz/6515/2/2023 Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyce w m. Lubiana                                                                                                         | 200 000,00          | 199 574,94          | 99,79 %             |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                               | <b>364 500,00</b>   | <b>271 668,19</b>   | <b>74,53 %</b>      |
| od_2023_W-63003/4 Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozdz. 63003)                                        | 234 500,00          | 162 377,49          | 69,24 %             |
| W-63003/5 Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"                                                                                                                              | 130 000,00          | 109 290,70          | 84,07 %             |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                 | <b>6 962 585,00</b> | <b>5 558 852,43</b> | <b>79,84 %</b>      |
| od_2023_W-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach                                                                             | 6 695 060,00        | 5 291 327,43        | 79,03 %             |
| W-70007-1 Kupno dwóch działek o nr 79/5 i 79/6 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej pod budownictwo mieszkaniowe                                                                           | 267 525,00          | 267 525,00          | 100,00 %            |

|                                                                                                                                                                           |                      |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                    | <b>575 756,00</b>    | <b>575 755,07</b>    | <b>100,00 %</b> |
| od_2023_75412-1/W Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie                                                                                                                | 559 766,00           | 559 765,07           | 100,00 %        |
| W-75412-1 Budowa instalacji odprowadzającej wodę w basenie PPOŻ w Przekolnie                                                                                              | 15 990,00            | 15 990,00            | 100,00 %        |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                            | <b>282 900,00</b>    | <b>282 900,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| od_2023_W-80101/1 Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach                                                                                                               | 282 900,00           | 282 900,00           | 100,00 %        |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                               | <b>38 958,00</b>     | <b>38 957,05</b>     | <b>100,00 %</b> |
| W-85154-1 Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pełczycach (montaż kamer nad jez. Panieńskim)                                                                                | 38 958,00            | 38 957,05            | 100,00 %        |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                               | <b>2 195 400,00</b>  | <b>2 180 859,88</b>  | <b>99,34 %</b>  |
| od_2023_W-85220-Polski Ład Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych | 2 195 400,00         | 2 180 859,88         | 99,34 %         |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                   | <b>61 349,00</b>     | <b>58 349,00</b>     | <b>95,11 %</b>  |
| W-85516/1 Budowa żłobka w Gminie Pełczyce                                                                                                                                 | 13 149,00            | 0                    | 0,00 %          |
| W-85516/666/ZPS-4/M+/TWO/P/202; Polski Ład Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce                                                                               | 48 200,00            | 58 349,00            | 121,06 %        |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                              | <b>3 075 001,00</b>  | <b>3 075 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| od_2023_W-90015-Polski Ład Modernizacja oświetlenia w gminie Pełczyce                                                                                                     | 3 075 001,00         | 3 075 000,00         | 100,00 %        |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>1 216 434,00</b>  | <b>1 216 428,01</b>  | <b>100,00 %</b> |
| od_2023_W-90095/2 Budowa tężni solankowej w m. Pełczyce                                                                                                                   | 16 260,00            | 16 260,00            | 100,00 %        |
| od_2023_W-RPZP.09.03.00-32-0062/19 Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno                                                                            | 739 162,00           | 739 156,75           | 100,00 %        |
| od_2023_W-UM1600021/20 Budowa targowiska w m. Lubiana                                                                                                                     | 424 012,00           | 424 011,26           | 100,00 %        |
| W-78/WRiR-IV/06/23 Wiata na lata - aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00 %        |
| W-90095/1 Budowa miejsca ogniskowania w m. Jarosławsko - (F-sz sołecki 12 000,00 zł)                                                                                      | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,00 %        |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                    | <b>1 285 178,00</b>  | <b>1 285 176,72</b>  | <b>100,00 %</b> |
| od_2023_W-UM1610098/21 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce                                                                            | 1 260 178,00         | 1 260 176,72         | 100,00 %        |
| W-65/WRiR-IV/06/23 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Nadarzyn                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00 %        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                      | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| W-92120/1 Remont kościoła pw. Św. Antoniego w Będargowie, Gmina Pełczyce - II etap.                                                                                       | 114 000,00           | 114 000,00           | 100,00 %        |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                             | <b>2 217 953,00</b>  | <b>2 217 389,06</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| od_2023_W-92601-Polski Ład Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce                                                                                       | 2 138 119,00         | 2 137 555,78         | 99,97 %         |
| W-92601-5 Zakup i montaż siłowni w m. Nadarzyn                                                                                                                            | 10 920,00            | 10 920,00            | 100,00 %        |
| W-WEiS-II/D/38/2023 Zakup i montaż zestawu (klatki) do treningu siłowego w m. Pełczyce                                                                                    | 68 914,00            | 68 913,28            | 100,00 %        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>29 920 469,00</b> | <b>28 404 426,39</b> | <b>94,93 %</b>  |

**3.16. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Nazwa grupy/Jednostki pomocnicze             | Cel wydatku                                                                                                         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wykonanie planu w % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>       | <b>x</b>                                                                                                            | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00 %</b>     |
| Rada Sołecka w Płotnie                       | Zakup piłarki                                                                                                       | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00 %            |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>x</b>                                                                                                            | <b>2 299,00</b>   | <b>2 299,00</b>   | <b>100,00 %</b>     |
| Rada Sołecka w Lubianie                      | Zużycie energii na placu zabaw                                                                                      | 2 299,00          | 2 299,00          | 100,00 %            |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>           | <b>x</b>                                                                                                            | <b>123 286,00</b> | <b>114 404,13</b> | <b>92,80 %</b>      |
| Rada Sołecka w Będargowie                    | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane                                             | 9 272,00          | 9 206,10          | 99,29 %             |
| Rada Sołecka w Boguszyńskich                 | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, art. ogrodnicze, kostka brukowa            | 16 558,00         | 16 555,10         | 99,98 %             |
| Rada Sołecka w Bolewiczach                   | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, art. ogrodnicze, naprawa kosiarki          | 5 500,00          | 4 950,09          | 90,00 %             |
| Rada Sołecka w Brzyczynie                    | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 4 798,00          | 4 797,01          | 99,98 %             |
| Rada Sołecka w Bukwicy                       | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 8 173,00          | 8 170,06          | 99,96 %             |
| Rada Sołecka w Chrapowie                     | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 1 510,00          | 885,25            | 58,63 %             |
| Rada Sołecka w Jagowie                       | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, zakup bramki i tablicy                     | 3 530,00          | 3 529,19          | 99,98 %             |
| Rada Sołecka w Jarosławsku                   | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. do kosiarki, wykonanie miejsca do ogniskowania        | 14 459,00         | 14 457,85         | 99,95 %             |
| Rada Sołecka w Krzynkach                     | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 1 589,00          | 1 288,01          | 81,06 %             |
| Rada Sołecka w Lubianie                      | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, wyposażanie Sali przy targowisku, art. ogrodnicze, energia | 25 994,00         | 20 536,87         | 79,01 %             |
| Rada Sołecka w Lubianie                      | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 6 387,00          | 6 377,93          | 99,86 %             |
| Rada Sołecka w Łyskowie                      | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 2 200,00          | 1 850,97          | 84,14 %             |
| Rada Sołecka w Nadarzyni                     | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 3 895,00          | 3 517,25          | 90,30 %             |
| Rada Sołecka w Niesporowicach                | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, kosiarka, grafika łąki, pawilon ogrodowy  | 5 643,00          | 5 641,08          | 99,97 %             |
| Rada Sołecka w Płotnie                       | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 5 000,00          | 4 456,00          | 89,12 %             |
| Rada Sołecka w Przekolnie                    | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 3 000,00          | 2 628,17          | 87,61 %             |
| Rada Sołecka w Samiku                        | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                                            | 3 080,00          | 2 860,09          | 92,86 %             |

|                                                        |                                                                                                      |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rada Sołecka w Trzęsaczu                               | Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze                             | 2 698,00          | 2 697,11          | 99,97 %        |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>x</b>                                                                                             | <b>320 940,00</b> | <b>238 262,15</b> | <b>74,24 %</b> |
| Rada Sołecka w Będargowie                              | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu                                    | 25 516,00         | 23 942,11         | 93,83 %        |
| Rada Sołecka w Boguszyńskich                           | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, podgrzewacz, wyposażenie świetlicy      | 13 000,00         | 9 986,16          | 76,82 %        |
| Rada Sołecka w Bolewiczach                             | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii,                                         | 16 092,00         | 9 799,72          | 60,90 %        |
| Rada Sołecka w Brzyczynie                              | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu                                    | 13 925,00         | 11 865,31         | 85,21 %        |
| Rada Sołecka w Bukwicy                                 | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet                                | 10 845,00         | 10 844,15         | 99,99 %        |
| Rada Sołecka w Chrapowie                               | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, wody, remont kuchni               | 25 087,00         | 25 086,06         | 100,00 %       |
| Rada Sołecka w Jagowie                                 | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, wody                                    | 19 026,00         | 12 554,04         | 65,98 %        |
| Rada Sołecka w Jarosławsku                             | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, woda                          | 20 448,00         | 20 435,20         | 99,94 %        |
| Rada Sołecka w Krzynkach                               | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, wody                              | 12 830,00         | 6 746,39          | 52,58 %        |
| Rada Sołecka w Lubianie                                | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. Środki chemiczne, wyposażenie                            | 10 000,00         | 9 996,18          | 99,96 %        |
| Rada Sołecka w Ługowo                                  | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, wody                                    | 14 269,00         | 14 268,46         | 100,00 %       |
| Rada Sołecka w Łyskowie                                | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii                                          | 17 183,00         | 1 766,06          | 10,28 %        |
| Rada Sołecka w Nadarzyni                               | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, woda, kanalizacja, Internet, art. różne | 21 630,00         | 15 020,75         | 69,44 %        |
| Rada Sołecka w Niesporowicach                          | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, zakup krzeseł                           | 10 905,00         | 5 458,63          | 50,06 %        |
| Rada Sołecka w Płotnie                                 | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, tv,                           | 22 236,00         | 21 925,94         | 98,61 %        |
| Rada Sołecka w Przekolnie                              | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu                                    | 30 599,00         | 15 888,75         | 51,93 %        |
| Rada Sołecka w Sarniku                                 | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii,                                         | 23 122,00         | 10 453,07         | 45,21 %        |
| Rada Sołecka w Trzęsaczu                               | Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu                                    | 14 227,00         | 12 225,17         | 85,93 %        |
| <b>92195 Pozostała działalność (imprezy)</b>           | <b>x</b>                                                                                             | <b>41 202,00</b>  | <b>40 456,85</b>  | <b>98,19 %</b> |
| Rada Sołecka w Będargowie                              | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 1 684,00          | 1 282,71          | 76,17 %        |
| Rada Sołecka w Boguszyńskich                           | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 3 280,00          | 2 969,62          | 90,54 %        |
| Rada Sołecka w Bolewiczach                             | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 1 638,00          | 1 637,15          | 99,95 %        |
| Rada Sołecka w Brzyczynie                              | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 2 189,00          | 2 188,79          | 99,99 %        |
| Rada Sołecka w Bukwicy                                 | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 1 272,00          | 1 271,06          | 99,93 %        |
| Rada Sołecka w Chrapowie                               | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 1 606,00          | 1 605,81          | 99,99 %        |
| Rada Sołecka w Jagowie                                 | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 2 200,00          | 2 199,28          | 99,97 %        |
| Rada Sołecka w Jarosławsku                             | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 3 752,00          | 3 751,39          | 99,98 %        |
| Rada Sołecka w Krzynkach                               | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 1 519,00          | 1 517,43          | 99,90 %        |
| Rada Sołecka w Lubianie                                | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 2 944,00          | 2 940,70          | 99,89 %        |
| Rada Sołecka w Lubiance                                | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                 | 2 000,00          | 1 992,80          | 99,64 %        |

|                                            |                                      |                   |                   |                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rada Sołecka w Ługowie                     | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 500,00          | 1 495,61          | 99,71 %        |
| Rada Sołecka w Łyskowie                    | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 2 377,00          | 2 376,38          | 99,97 %        |
| Rada Sołecka w Nadarzynie                  | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 2 904,00          | 2 896,81          | 99,75 %        |
| Rada Sołecka w Niesporowicach              | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 347,00          | 1 345,55          | 99,89 %        |
| Rada Sołecka w Płotnie                     | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 3 197,00          | 3 196,65          | 99,99 %        |
| Rada Sołecka w Przekolnie                  | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 2 687,00          | 2 684,75          | 99,92 %        |
| Rada Sołecka w Samiku                      | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 549,00          | 1 548,18          | 99,95 %        |
| Rada Sołecka w Trzęsaczu                   | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 557,00          | 1 556,18          | 99,95 %        |
| <b>92695 Pozostała działalność (sport)</b> | <b>x</b>                             | <b>3 000,00</b>   | <b>1 395,85</b>   | <b>46,53 %</b> |
| Rada Sołecka w Będargowie                  | Imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %       |
| Rada Sołecka w Niesporowicach              | zakup energii na boisku              | 2 000,00          | 395,85            | 19,79 %        |
| <b>Razem:</b>                              |                                      | <b>492 227,00</b> | <b>398 317,98</b> | <b>80,92 %</b> |

**3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                      | Zaległości                                                    | Nadpłaty                                                        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 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 3 037,77 zł<br>(z 8 198,17 zł do 5 160,40 zł)           | zmniejszenie o 3 628,50 zł<br>(z 3 628,50 zł do 0,00 zł)      | bez zmian (271,87 zł)                                           |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 25 095,81 zł<br>(z 62 905,01 zł do 88 000,82 zł)              | wzrost o 25 095,81 zł<br>(z 62 905,01 zł do 88 000,82 zł)     | wzrost o 7,77 zł<br>(z 0,00 zł do 7,77 zł)                      |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 071,03 zł<br>(z 5 461,29 zł do 4 390,26 zł)           | zmniejszenie o 972,63 zł<br>(z 1 125,79 zł do 153,16 zł)      | zmniejszenie o 1,90 zł<br>(z 2,03 zł do 0,13 zł)                |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 14 403,30 zł<br>(z 61 970,59 zł do 76 373,89 zł)              | wzrost o 14 403,30 zł<br>(z 61 970,59 zł do 76 373,89 zł)     | -                                                               |
| 750   | 75095    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (217 948,69 zł)                                              | bez zmian (217 948,69 zł)                                     | -                                                               |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 881,62 zł<br>(z 2 371,60 zł do 3 253,22 zł)                   | wzrost o 881,62 zł<br>(z 2 371,60 zł do 3 253,22 zł)          | -                                                               |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 3 454 831,48 zł<br>(z 4 040 809,82 zł do 585 978,34 zł) | wzrost o 23 914,20 zł<br>(z 481 875,14 zł do 505 789,34 zł)   | zmniejszenie o 32 884,07 zł<br>(z 59 562,00 zł do 26 677,93 zł) |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 45,00 zł<br>(z 21 203,70 zł do 21 248,70 zł)                  | wzrost o 45,00 zł<br>(z 21 203,70 zł do 21 248,70 zł)         | zmniejszenie o 398,95 zł<br>(z 2 593,95 zł do 2 195,00 zł)      |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 2,00 zł<br>(z 1 728,00 zł do 1 726,00 zł)               | zmniejszenie o 2,00 zł<br>(z 1 728,00 zł do 1 726,00 zł)      | zmniejszenie o 1,50 zł<br>(z 1,50 zł do 0,00 zł)                |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 288,00 zł<br>(z 2 573,00 zł do 285,00 zł)             | zmniejszenie o 2 288,00 zł<br>(z 2 573,00 zł do 285,00 zł)    | zmniejszenie o 2 546,00 zł<br>(z 2 833,00 zł do 287,00 zł)      |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 102,00 zł<br>(z 0,00 zł do 102,00 zł)                         | wzrost o 102,00 zł<br>(z 0,00 zł do 102,00 zł)                | -                                                               |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 79 164,00 zł<br>(z 381 834,00 zł do 460 998,00 zł)            | -                                                             | -                                                               |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 54 682,05 zł<br>(z 430 888,92 zł do 485 570,97 zł)            | wzrost o 54 682,05 zł<br>(z 430 888,92 zł do 485 570,97 zł)   | wzrost o 961,32 zł<br>(z 13 613,14 zł do 14 574,46 zł)          |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 49 035,30 zł<br>(z 449 465,32 zł do 498 500,62 zł)            | wzrost o 56 854,30 zł<br>(z 441 646,32 zł do 498 500,62 zł)   | wzrost o 1 782,70 zł<br>(z 9 346,83 zł do 11 129,53 zł)         |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 192,80 zł<br>(z 1 158,80 zł do 1 351,60 zł)                   | wzrost o 192,80 zł<br>(z 1 158,80 zł do 1 351,60 zł)          | wzrost o 15,13 zł<br>(z 26,72 zł do 41,85 zł)                   |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 12 349,80 zł<br>(z 33 260,40 zł do 45 610,20 zł)              | wzrost o 12 349,80 zł<br>(z 33 260,40 zł do 45 610,20 zł)     | wzrost o 178,88 zł<br>(z 40,00 zł do 218,88 zł)                 |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 1 351,90 zł<br>(z 14 346,56 zł do 12 994,66 zł)         | zmniejszenie o 5 580,00 zł<br>(z 12 600,45 zł do 7 020,45 zł) | -                                                               |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 3 658,25 zł                                             | zmniejszenie o 2 345,95 zł                                    | -                                                               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | (z 5 528,84 zł do 1 870,59 zł)                                                   | (z 4 016,54 zł do 1 670,59 zł)                                           |                                                                           |
| 756   | 75616    | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                    | bez zmian (2 081,20 zł)                                                          | bez zmian (2 081,20 zł)                                                  | -                                                                         |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 103 796,00 zł<br>(z 420 911,00 zł do 524 707,00 zł)                     | -                                                                        | -                                                                         |
| 801   | 80101    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 26,82 zł<br>(z 0,00 zł do 26,82 zł)                                     | wzrost o 26,82 zł<br>(z 0,00 zł do 26,82 zł)                             | -                                                                         |
| 801   | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 160,00 zł<br>(z 160,00 zł do 0,00 zł)                             | -                                                                        | -                                                                         |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | wzrost o 412,40 zł<br>(z 2 107,00 zł do 2 519,40 zł)                             | -                                                                        | -                                                                         |
| 801   | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 476,31 zł<br>(z 2 047,94 zł do 2 524,25 zł)                             | -                                                                        | -                                                                         |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                             | wzrost o 3 014,50 zł<br>(z 10 246,50 zł do 13 261,00 zł)                         | -                                                                        | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 9 761,83 zł<br>(z 2 336 951,22 zł do 2 346 713,05 zł)                   | wzrost o 9 761,83 zł<br>(z 2 336 951,22 zł do 2 346 713,05 zł)           | -                                                                         |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 126 486,21 zł<br>(z 522 470,00 zł do 648 956,21 zł)                     | wzrost o 71 383,03 zł<br>(z 487 322,00 zł do 558 705,03 zł)              | wzrost o 1 263,88 zł<br>(z 46 498,17 zł do 47 762,05 zł)                  |
| 900   | 90002    | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                               | wzrost o 1 244,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 244,00 zł)                               | -                                                                        | -                                                                         |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 36 901,29 zł<br>(z 85 859,00 zł do 122 760,29 zł)                       | -                                                                        | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>zmniejszenie o 2 948 329,39 zł<br/>(z 9 124 486,57 zł do 6 176 157,18 zł)</b> | <b>wzrost o 254 875,48 zł<br/>(z 4 607 255,87 zł do 4 862 131,35 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 31 622,74 zł<br/>(z 134 789,21 zł do 103 166,47 zł)</b> |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00              | 195,99             | 195,99                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | 0,00              | 195,99             | 195,99                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 195,99             | 195,99                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | 0,00              | 89 820,00          | 89 820,00               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 89 820,00          | 89 820,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 89 820,00          | 89 820,00               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | 0,00              | 101 260,00         | 101 260,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 0,00              | 101 260,00         | 101 260,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 101 260,00         | 101 260,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00              | 806,32             | 806,32                  | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 806,32             | 806,32                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 806,32             | 806,32                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | 0,00              | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | 0,00              | 612,00             | 612,00                  | 100,00%             |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 612,00             | 612,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 612,00             | 612,00                  | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | 0,00              | 4 247,76           | 4 247,76                | 100,00%             |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 4 247,76           | 4 247,76                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 4 247,76           | 4 247,76                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | 0,00              | 197 442,07         | 197 442,07              | 100,00%             |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00                 | 195,99                | 195,99                        | 100,00%                |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | 0,00                 | 195,99                | 195,99                        | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 195,99                | 195,99                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | 0,00                 | 89 820,00             | 89 820,00                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 89 820,00             | 89 820,00                     | 100,00%                |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 89 820,00             | 89 820,00                     | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00                 | 102 066,32            | 102 066,32                    | 100,00%                |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | 0,00                 | 92 284,76             | 92 284,76                     | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 10 623,24             | 10 623,24                     | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 71,22                 | 71,22                         | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 13 026,51             | 13 026,51                     | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 55 023,42             | 55 023,42                     | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 12 423,38             | 12 423,38                     | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 1 116,99              | 1 116,99                      | 100,00%                |
|       | 80107    |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                      | 0,00                 | 2 331,01              | 2 331,01                      | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 1 938,97              | 1 938,97                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 286,94                | 286,94                        | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 105,10                | 105,10                        | 100,00%                |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | 0,00                 | 1 144,23              | 1 144,23                      | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 931,80                | 931,80                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 212,43                | 212,43                        | 100,00%                |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00                 | 806,32                | 806,32                        | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 806,32                | 806,32                        | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | 0,00                 | 612,00                | 612,00                        | 100,00%                |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 612,00                | 612,00                        | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 12,00                 | 12,00                         | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | 0,00                 | 4 247,76              | 4 247,76                      | 100,00%                |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 4 247,76              | 4 247,76                      | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 4 247,76              | 4 247,76                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>0,00</b>          | <b>197 442,07</b>     | <b>197 442,07</b>             | <b>100,00%</b>         |

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | 432 500,00        | 432 500,00         | 432 500,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                             | 432 500,00        | 432 500,00         | 432 500,00              | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 432 500,00        | 432 500,00         | 432 500,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>432 500,00</b> | <b>432 500,00</b>  | <b>432 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | 5 101 771,00         | 5 101 255,00         | 5 101 254,95            | 100,00%             |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                  | 5 101 771,00         | 5 101 255,00         | 5 101 254,95            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 101 771,00         | 5 101 255,00         | 5 101 254,95            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | 4 603 152,00         | 4 603 152,00         | 4 603 151,85            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | 4 603 152,00         | 4 603 152,00         | 4 603 151,85            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 603 152,00         | 4 603 152,00         | 4 603 151,85            | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | 1 988 000,00         | 2 178 992,00         | 2 178 991,91            | 100,00%             |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                  | 1 988 000,00         | 2 178 992,00         | 2 178 991,91            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 988 000,00         | 2 178 992,00         | 2 178 991,91            | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | 2 949 233,00         | 2 949 233,00         | 2 949 232,50            | 100,00%             |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | 2 949 233,00         | 2 949 233,00         | 2 949 232,50            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 949 233,00         | 2 949 233,00         | 2 949 232,50            | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | 0,00                 | 1 522 734,00         | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | 0,00                 | 1 522 734,00         | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 1 522 734,00         | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>14 642 156,00</b> | <b>16 355 366,00</b> | <b>16 355 364,71</b>    | <b>100,00%</b>      |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | 5 101 771,00      | 5 101 255,00       | 5 101 254,95            | 100,00%             |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                               | 5 101 771,00      | 5 101 255,00       | 5 101 254,95            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 101 771,00      | 5 101 255,00       | 5 101 254,95            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 4 603 152,00      | 4 603 152,00       | 4 603 151,85            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | 4 603 152,00      | 4 603 152,00       | 4 603 151,85            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 603 152,00      | 4 603 152,00       | 4 603 151,85            | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | 0,00              | 2 179 000,00       | 2 178 991,91            | 100,00%             |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                               | 0,00              | 2 179 000,00       | 2 178 991,91            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00              | 2 179 000,00       | 2 178 991,91            | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | 2 949 233,00      | 2 949 233,00       | 2 949 232,50            | 100,00%             |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | 2 949 233,00      | 2 949 233,00       | 2 949 232,50            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 949 233,00      | 2 949 233,00       | 2 949 232,50            | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | 0,00              | 1 522 734,00       | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                             | 0,00              | 1 522 734,00       | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00              | 1 522 734,00       | 1 522 733,50            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | 12 654 156,00     | 16 355 374,00      | 16 355 364,71           | 100,00%             |

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | 0,00              | 93 840,00          | 90 780,00               | 96,74%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | 0,00              | 93 840,00          | 90 780,00               | 96,74%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 93 840,00          | 90 780,00               | 96,74%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | 0,00              | 93 840,00          | 90 780,00               | 96,74%              |

**3.22. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Tabela 39: Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

| Wyszczególnienie                                          | Stan funduszu na początek roku | Przychody    | w tym:         |              | Koszty       | w tym :      |                                           |                                               | Stan funduszu na koniec okresu |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                                |              | Inne przychody | Dotacje      |              | Inne koszty  | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |                                |
| 1                                                         | 2                              | 3            | 4              | 5            | 6            | 7            | 8                                         | 9                                             | 10                             |
| <b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>                      | -583 293,80                    | 8 287 319,81 | 6 762 431,81   | 1 524 888,00 | 8 592 403,13 | 8 592 403,13 | 0,00                                      | 0,00                                          | -888 377,12                    |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach | -583 293,80                    | 8 287 319,81 | 6 762 431,81   | 1 524 888,00 | 8 592 403,13 | 8 592 403,13 | 0,00                                      | 0,00                                          | -888 377,12                    |

**3.23. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.**

Na terenie Gminy Pelczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2023 r.

**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pelczycach posiadał:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a) zobowiązania w wysokości | 17 522,76 zł |
| b) wynik w kwocie           | -593,47      |
| c) przychody zrealizowane w | 99,91%       |
| d) koszty zrealizowano w    | 99,95%       |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pelczycach posiadała:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a) zobowiązania w wysokości | 10 055,03 zł |
| b) wynik w kwocie           | -9 199,02 zł |
| c) przychody zrealizowane w | 100,00%      |
| d) koszty zrealizowano w    | 102,10%      |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.