

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.447.2024
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Łoniów** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **informację** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **informację** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	9
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	15
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	30
2.8. Wydatki majątkowe	30
2.9. Przychody.....	31
2.10. Rozchody	31
3. DANE TABELARYCZNE	32
3.1. Wykonanie dochodów	32
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	39
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	46
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.5. Wykonanie dochodów własnych	49
3.6. Wykonanie wydatków.....	50
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	63
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	77
3.10. Realizacja zadań wieloletnich i rocznych	90
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	94
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .	99
3.15. Wykonanie wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	100

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.18. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	103
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	104
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	105
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	108
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	109
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łoniów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XLII / 246 / 2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łoniów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XLII / 246 / 2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 342 597,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 447 333,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 874 736,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 770 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 104 736,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łoniów 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 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Łoniów i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Łoniów, 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	RG 0050.350.2023	50 828,00	0,00	220 434,00	169 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII / 255 / 2023	547 656,00	337 500,00	227 856,00	200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
3	RG 0050.354.2023	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV / 262 / 2023	800 326,00	142 500,00	1 082 263,72	292 709,72	131 728,00	0,00	0,00	0,00
5	RG. 0050.359.2023	0,00	96,00	2 760,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RG 0050.362.2023	281 937,48	0,00	281 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV / 269 / 2023	134 452,00	2 000 000,00	1 538 677,05	2 062 340,11	1 341 884,94	0,00	0,00	0,00
8	RG 0050.369.2023	287 332,00	0,00	328 427,50	41 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/272/2023	66 547,76	0,00	325 889,49	259 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RG. 0050.374.2023	40 080,00	0,00	60 811,00	20 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RG. 0050.378.2023	41 873,00	11 000,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVII / 275 / 2023	21 750,40	0,00	86 672,64	64 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RG 0050.383.2023	98 479,00	0,00	100 047,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII / 285 / 2023	170 133,90	0,00	484 305,04	214 171,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00
15	RG 0050.393.2023	38 230,48	22 425,00	114 353,48	98 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RG 0050.394.2023	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RG 0050.396.2023	72 894,00	0,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX / 292 / 2023	34 819,93	0,00	182 875,77	148 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RG 0050.399.2023	0,00	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RG 0050.404.2023	81 611,00	0,00	99 361,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L / 299 / 2023	2 302 827,35	12 000,00	1 281 167,92	140 340,57	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
22	RG 0050.407.2023	16 668,48	244,00	16 668,48	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RG. 0050. 409. 2023	764 235,77	0,00	778 164,32	13 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LI / 301 / 2023	6 500,00	0,00	100 169,95	93 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RG 0050.415.2023	24 396,00	0,00	41 758,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RG 0050.419.2023	67 883,00	11 285,28	92 639,00	36 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RG. 0050.421.2023	18 605,00	7 533,00	19 605,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LII / 306 / 2023	243 813,00	6 413,00	988 413,00	351 013,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
29	LIII / 318 / 2023	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RG 0050.425.2023	87 884,00	0,00	214 386,76	126 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RG 0050. 427. 2023	0,00	0,00	10 032,15	10 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIV / 323 / 2023	35 052,81	0,00	113 005,01	77 952,20	97 378,00	0,00	97 378,00	0,00
33	RG 0050.428.2023	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 363 277,36	2 550 996,28	9 101 978,76	4 448 584,74	2 088 490,94	1 000 000,00	247 378,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 812 281,08 zł do kwoty 40 154 878,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 653 394,02 zł do kwoty 46 100 727,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 088 490,94 zł do kwoty 6 963 226,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 247 378,00 zł do kwoty 1 017 378,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łoniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 945 848,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 342 597,00	40 154 878,08	38 028 371,15	94,70%
Wydatki	41 447 333,00	46 100 727,02	40 455 757,94	87,76%
Wynik	-5 104 736,00	-5 945 848,94	-2 427 386,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 419 892,87 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 1 007 493,92 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 028 371,15 zł, a ich realizacja stanowiła 94,70% planu wynoszącego 40 154 878,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 342 597,00	39 737 641,01	37 645 054,08	94,73%	98,99%
Dochody majątkowe	2 000 000,00	417 237,07	383 317,07	91,87%	1,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 342 597,00	40 154 878,08	38 028 371,15	94,70%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 228 726,00	18 965 842,40	17 796 011,87	93,83%	46,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 209 267,00	8 262 019,82	8 632 962,61	104,49%	22,70%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	4 782 344,00	5 273 755,81	5 294 002,32	100,38%	13,92%
852	Pomoc społeczna	1 477 398,00	1 818 017,60	1 803 588,79	99,21%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	525 800,00	1 025 275,46	1 080 332,77	105,37%	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%	1,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	898 516,00	412 600,74	45,92%	1,08%
750	Administracja publiczna	292 891,00	314 483,00	311 568,59	99,07%	0,82%
600	Transport i łączność	5 000,00	282 806,72	248 271,88	87,79%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	113 870,00	128 649,31	112,98%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%	0,06%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	371,48	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	280,00	280,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 342 597,00	40 154 878,08	38 028 371,15	94,70%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 645 054,08 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu wynoszącego 39 737 641,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 228 726,00	18 839 730,33	17 669 899,80	93,79%	44,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 209 267,00	8 262 019,82	8 632 962,61	104,49%	21,72%
855	Rodzina	4 782 344,00	5 273 755,81	5 294 002,32	100,38%	13,32%
852	Pomoc społeczna	1 477 398,00	1 818 017,60	1 803 588,79	99,21%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	525 800,00	1 025 275,46	1 080 332,77	105,37%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%	1,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	898 516,00	412 600,74	45,92%	1,04%
750	Administracja publiczna	292 891,00	314 483,00	311 568,59	99,07%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	94 100,00	108 879,31	115,71%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 000,00	11 451,72	10 836,88	94,63%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	371,48	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	280,00	280,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 342 597,00	39 737 641,01	37 645 054,08	94,73%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 393,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 393,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 523 393,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 393,27 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 523 393,27 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 728,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 381,88%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 728,19 zł, co stanowi 381,88% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 728,19 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 027,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,60%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 011 027,10 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 1 495 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 009 623,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 403,91 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 451,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 836,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 951,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 951,72 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 4 951,72 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 885,16 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 885,16 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 879,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 105 144,10 zł, co stanowi 116,70% planu rocznego wynoszącego 90 100,00 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 99 044,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 735,21 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 735,21 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,18%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 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 30 000,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 568,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 583,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 102 083,00 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 100 582,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 198 145,49 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180 551,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 447,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 646,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 839,25 zł, co stanowi 209,81% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 715,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 571,00 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 1 571,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 79 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 809,00 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 79 809,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 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 371,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 290,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 290,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 290,66 zł.

2.4.10. 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 8 262 019,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 632 962,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 713,86 zł, co stanowi 34,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 713,86 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 592 132,89 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 2 295 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 496 011,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 341,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 840,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 314,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 862,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 763,00 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 1 845 742,26 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 1 758 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 781 460,83 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 461 533,07 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 336 578,12 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 208 664,85 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 537,20 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 627,79 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 340,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 227 138,60 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 237 752,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 393,17 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 352,82 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 532,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 451,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 525,30 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 883,71 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 966 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 966 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 891 589,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 646,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 839 730,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 669 899,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 728 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 728 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 728 053,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 495 867,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 495 867,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 495 867,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 027 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 027 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 027 086,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 151 022,90 zł, co stanowi 11,26% planu rocznego wynoszącego 1 340 884,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98 208,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 538,83 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 276,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 20 031,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 031,40 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 247 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 247 839,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 275,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 332,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 999,83 zł, co stanowi 203,76% planu rocznego wynoszącego 13 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 596,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 437,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 939,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 43 398,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 398,45 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 43 398,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 339 467,91 zł, co stanowi 131,92% planu rocznego wynoszącego 257 324,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 189 117,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 664,94 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 098,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 071,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 58 616,25 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 56 257,25 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 56 257,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 359,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 7 037,44 zł, co stanowi 175,94% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 037,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 471 829,50 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 297 032,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 174 797,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 8 036,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 036,55 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 8 036,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 006,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 007,46 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 649,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 357,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 940,10 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 40 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 940,10 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 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 280,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 017,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 588,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 556 845,25 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 554 635,44 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 554 635,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 803,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 028,73 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 30 751,00 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 30 028,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 39 339,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 340,00 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 39 339,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 365 963,82 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 355 413,00 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 349 340,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 623,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 784,40 zł, co stanowi 106,31% planu rocznego wynoszącego 119 264,00 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 114 392,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 520,40 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 4 872,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 217 702,21 zł, co stanowi 109,00% planu rocznego wynoszącego 199 733,00 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 169 731,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 060,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 910,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 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 320 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 924,39 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 198 881,16 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 145 281,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 172,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 470,08 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 204,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,68%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 616 204,27 zł, co stanowi 62,68% planu rocznego wynoszącego 983 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 571 088,80 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 45 115,47 zł;

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 336,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 336,30 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 42 440,00 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 23 336,30 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 273 755,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 294 002,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 328,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 727,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 601,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 074 263,20 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 5 056 944,00 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 5 015 943,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 735,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 167,48 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 11 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 417,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 506,20 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 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 1 505,00 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 10 482,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 482,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 482,81 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 198 421,34 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 204 824,00 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 198 421,34 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 600,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,92%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 244 874,65 zł, co stanowi 33,68% planu rocznego wynoszącego 727 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 244 528,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 346,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 360,79 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 36 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 360,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 765,70 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 765,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 124 599,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 124 599,60 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 296,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 296,86 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 74,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 74,62 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łoniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 383 317,07 zł, tj. w 91,87% w stosunku do planu wynoszącego 417 237,07 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 Łoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%	56,91%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	126 112,07	126 112,07	100,00%	30,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%	4,74%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	417 237,07	383 317,07	91,87%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,50%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 237 435,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 271 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 237 435,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 19 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 770,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 112,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 112,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 126 112,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 112,07 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 126 112,07 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 455 757,94 zł, a ich realizacja wyniosła 87,76% planu wynoszącego 46 100 727,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 100 393,25	39 903 977,92	37 936 633,22	95,07%	93,77%
Wydatki majątkowe	7 346 939,75	6 196 749,10	2 519 124,72	40,65%	6,23%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 447 333,00	46 100 727,02	40 455 757,94	87,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 726 510,97	17 267 329,61	16 594 894,39	96,11%	41,02%
750	Administracja publiczna	6 250 361,78	6 676 136,97	6 314 409,34	94,58%	15,61%
855	Rodzina	5 030 198,00	5 559 317,81	5 540 100,47	99,65%	13,69%
852	Pomoc społeczna	2 688 405,00	3 035 115,55	3 006 060,05	99,04%	7,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 464,40	1 496 457,42	1 491 304,80	99,66%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 890 360,00	4 879 226,27	1 267 419,52	25,98%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%	2,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 546,00	1 255 333,00	1 171 250,67	93,30%	2,90%
600	Transport i łączność	497 668,55	1 020 962,74	943 229,53	92,39%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 420,00	914 523,14	792 574,83	86,67%	1,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 007,30	548 192,57	496 908,61	90,64%	1,23%
720	Informatyka	198 820,00	225 320,00	224 930,00	99,83%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	286 100,00	223 694,89	78,19%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	220 580,94	200 924,79	91,09%	0,50%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	109 000,00	133 000,00	31 572,24	23,74%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%	0,08%
500	Handel	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 447 333,00	46 100 727,02	40 455 757,94	87,76%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 936 633,22 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 903 977,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 726 510,97	17 240 729,61	16 570 894,39	96,11%	43,68%
750	Administracja publiczna	6 250 361,78	6 637 818,42	6 277 887,34	94,58%	16,55%
855	Rodzina	5 030 198,00	5 559 317,81	5 540 100,47	99,65%	14,60%
852	Pomoc społeczna	2 688 405,00	3 035 115,55	3 006 060,05	99,04%	7,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 900,65	1 123 897,87	1 119 979,76	99,65%	2,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00	1 107 970,00	1 032 383,34	93,18%	2,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 600,00	539 093,27	539 081,85	100,00%	1,42%
600	Transport i łączność	246 418,55	509 907,74	468 421,29	91,86%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 007,30	494 792,57	443 509,39	89,64%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 420,00	453 523,14	332 029,61	73,21%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	286 100,00	223 694,89	78,19%	0,59%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	205 580,94	185 924,79	90,44%	0,49%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	109 000,00	133 000,00	31 572,24	23,74%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%	0,08%
720	Informatyka	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%	0,02%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 100 393,25	39 903 977,92	37 936 633,22	95,07%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 093,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 081,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 688,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 688,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 393,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 393,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 513 130,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 498,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 792,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 509,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 443 509,39 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 494 792,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 309 789,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 699,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 929,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 508,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 907,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 421,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 951,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 951,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 592,27 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 161 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 160 592,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 283 624,31 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 314 873,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 160,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 058,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 404,82 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 752,99 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 752,99 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 694,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 222 714,89 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 282 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 182 563,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 351,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 985,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 814,64 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 24,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 980,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 572,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 87 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 31 572,24 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,24 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 637 818,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 277 887,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 582,30 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 102 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 330,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 853,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 308,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 254,17 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 084,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 970,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 657,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 080 291,69 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 363 355,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 848 184,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500 334,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 626,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 272,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 209,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 226,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 550,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 818,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 096,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 798,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 005,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 521,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 857,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 280,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 126,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 232,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 553,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 307,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 853,36 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 317,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 510,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 833,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 192,69 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 580 399,38 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 609 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 953,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 964,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 210,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 696,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 872,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 994,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 051,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 727,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 069,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 506,44 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 246 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 699,16 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 537,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 140,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 706,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 423,50 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 571,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 209,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 979,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 523,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 029,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 274 562,12 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 311 944,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 958,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 324,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 629,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 043,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 599,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 744,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 479,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,05 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 157,83 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,83 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 309,66 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 61 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 019,00 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,66 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 841,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 189 841,87 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 189 841,87 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 240 729,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 570 894,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 265 845,52 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 10 435 796,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 595 230,09 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 206 815,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197 647,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 453 306,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 411 563,98 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373 705,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 842,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 225 047,12 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 507,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 365,06 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 066,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 327,62 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 626,42 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 875,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 17 557,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 976,90 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 830,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 391,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 384,39 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,23 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 666,00 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 126,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 275,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 440,93 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 375 391,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 569,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 460,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 787,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 117,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 541,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 404,78 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 555,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 043 535,30 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 098 243,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 999 884,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 069,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 594,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 296,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 238,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 712,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 302,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 937,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 628,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 267,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 377,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 290,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 952,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 293,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 254,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,44 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 424 311,74 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 446 535,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 519,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 816,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 883,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 538,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 597,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 118,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 833,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,03 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 138 042,23 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 141 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 516,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 135,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 065,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 526,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 986 792,52 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 1 172 288,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 994,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 897,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 124,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 618,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 543,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 802,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 025,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 018,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 989,58 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 989,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 032,90 zł, co stanowi 70,12% planu rocznego wynoszącego 61 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 283,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 749,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 056 729,13 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 1 177 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 657,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 441 028,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 077,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 716,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 989,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 449,18 zł, co stanowi 62,69% planu rocznego wynoszącego 31 026,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 411,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 031 716,91 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 082 192,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 734 114,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 961,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 621,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 701,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 076,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 034,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 918,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 006,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 007,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 122,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 526,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 991,29 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 145 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 609,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 265,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 102,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 580,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 924,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 474,00 zł, co stanowi 36,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 184 170,79 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 201 300,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 496,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 076,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 659,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 156,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 782,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 035 115,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 006 060,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 454,26 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 102 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 454,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 568 314,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 568 935,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 778,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 305,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 241,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 940,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 591,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 277,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 535,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 678,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 875,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 904,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 271,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 387,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 195,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 189,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 779,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 704,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 358,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 028,73 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 30 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 028,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 799,99 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 82 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 799,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 349 340,50 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 355 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 349 340,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 812 887,25 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 820 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 343,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 286,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 673,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 588,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 705,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 775,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 048,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 492,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 508,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 535,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 118,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 374,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 169,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 322 686,03 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 326 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 475,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 240,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 728,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 891,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 401 711,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 402 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 401 711,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 337 979,99 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 339 802,11 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 74 418,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 514,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 482,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 759,92 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 606,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 089,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 381,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 765,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 398,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 320,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 320,56 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 983 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505 867,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 222,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 230,84 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 570,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 570,38 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 49 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 570,38 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 559 317,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 100,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 766,23 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 20 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 766,23 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 069 243,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 071 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 878 814,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 048,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 887,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 684,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 921,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 092,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 657,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 151,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 505,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 636,90 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 75 334,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 291,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 057,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 203,72 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 203,72 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 171 323,54 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 323,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 198 421,34 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 204 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 198 421,34 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 383,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 487 411,47 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 537 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 246,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 877,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 164,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 685,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 438,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 933,86 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 395,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 538,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 366 108,41 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 384 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 289 346,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 762,29 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 124 599,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 599,60 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 897,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 979,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 863 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 863 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 863 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 163 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 163 500,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 479,76 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 97 397,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 058,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 421,42 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 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 110 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łoniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 519 124,72 zł, tj. w 40,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 196 749,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 874 760,00	4 340 133,00	728 337,67	16,78%	28,91%
600	Transport i łączność	251 250,00	511 055,00	474 808,24	92,91%	18,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 000,00	461 000,00	460 545,22	99,90%	18,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 563,75	372 559,55	371 325,04	99,67%	14,74%
720	Informatyka	198 820,00	216 320,00	216 320,00	100,00%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 546,00	147 363,00	138 867,33	94,23%	5,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	53 400,00	53 399,22	100,00%	2,12%
750	Administracja publiczna	0,00	38 318,55	36 522,00	95,31%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 600,00	24 000,00	90,23%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,60%
500	Handel	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 346 939,75	6 196 749,10	2 519 124,72	40,65%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 502 848,94 zł, (co stanowi 79,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 382 956,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 119 892,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 017 378,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 920 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 97 378,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	920 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	920 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%
	40002		Dostarczanie wody	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 493 587,00	1 009 623,19	67,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 403,91	70,20%
600			Transport i łączność	5 000,00	282 806,72	248 271,88	87,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 885,16	90,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 500,00	5 885,16	90,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	113 870,00	128 649,31	112,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	109 870,00	124 914,10	113,69%
		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	90 000,00	90 000,00	99 044,10	110,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 100,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	3 735,21	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 735,21	93,38%
710			Działalność usługowa	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
	71035		Cmentarze	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
750			Administracja publiczna	292 891,00	314 483,00	311 568,59	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 491,00	102 083,00	100 583,85	98,53%
		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	92 491,00	102 083,00	100 582,30	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	198 145,49	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	180 551,95	90,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	646,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 447,05	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	839,25	209,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	715,25	357,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	124,00	62,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 209 267,00	8 262 019,82	8 632 962,61	104,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295 032,00	2 295 032,00	2 592 132,89	112,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 496 011,85	113,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	10 314,50	34,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	60 341,00	150,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 840,00	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	763,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 032,00	5 032,00	6 862,54	136,38%
	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	1 758 000,00	1 758 000,00	1 845 742,26	104,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	461 533,07	102,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	781 460,83	104,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	21 537,20	143,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	336 578,12	112,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 627,79	88,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	208 664,85	104,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	17 340,40	78,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	237 752,82	227 138,60	95,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 352,82	36 352,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 532,00	68,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 451,60	57,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 400,00	136 393,17	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 883,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 525,30	170,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 966 235,00	3 966 235,00	3 966 235,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 891 589,00	3 891 589,00	3 891 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 646,00	74 646,00	74 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 228 726,00	18 965 842,40	17 796 011,87	93,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 650 693,00	8 728 053,00	8 728 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 650 693,00	8 728 053,00	8 728 053,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 495 867,50	2 495 867,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 495 867,50	2 495 867,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 027 086,00	6 027 086,00	6 027 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 086,00	6 027 086,00	6 027 086,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 303 108,00	1 466 996,90	277 134,97	18,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 288 000,00	98 208,07	7,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 538,83	27 538,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 108,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 112,07	126 112,07	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00	20 031,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 031,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 839,00	247 839,00	247 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 839,00	247 839,00	247 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 800,00	1 025 275,46	1 080 332,77	105,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	13 251,00	26 999,83	203,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 437,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 939,50	197,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 651,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 600,00	13 596,00	178,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 398,45	43 398,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,45	43 398,45	100,00%
	80104		Przedszkola	120 700,00	257 324,75	339 467,91	131,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 098,00	95,49%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	189 117,16	189,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 071,81	214,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	516,00	258,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 624,75	129 664,94	94,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	56 257,25	58 616,25	104,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 359,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 257,25	56 257,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	7 037,44	175,94%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 037,44	175,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	397 000,00	518 000,00	471 829,50	91,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	191 000,00	174 797,00	91,52%
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	327 000,00	297 032,50	90,84%
	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	0,00	8 036,55	8 036,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 036,55	8 036,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 007,46	73 006,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 650,00	72 649,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	51 940,10	99,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 940,10	99,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 477 398,00	1 818 017,60	1 803 588,79	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	405 460,00	554 635,44	556 845,25	100,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 803,81	-
		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	405 460,00	554 635,44	554 635,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 340,00	39 340,00	39 339,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 340,00	39 340,00	39 339,99	100,00%
	85216		Zasilki stałe	382 946,00	355 413,00	365 963,82	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 623,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 521,00	119 264,00	126 784,40	106,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 520,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 322,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00	114 392,00	114 392,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 029,00	199 733,00	217 702,21	109,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	47 060,46	156,87%
		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	147 029,00	169 733,00	169 731,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	910,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 521,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 521,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 289,00	198 881,16	146 924,39	73,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 172,59	-
		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	73 390,00	138 894,95	87 064,01	62,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	54 899,00	59 986,21	58 217,71	97,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%
		0830	Wpływy z usług	337 500,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	930 000,00	571 088,80	61,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 500,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
855			Rodzina	4 782 344,00	5 273 755,81	5 294 002,32	100,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	9 328,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 601,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 727,23	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 649 077,00	5 056 944,00	5 074 263,20	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 417,44	24,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 167,48	-
		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	4 619 077,00	5 015 944,00	5 015 943,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	25 735,07	128,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	1 505,00	1 506,20	100,08%
		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	84,00	1 505,00	1 505,00	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
		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	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	898 516,00	412 600,74	45,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 000,00	727 000,00	244 874,65	33,68%
		0830	Wpływy z usług	727 000,00	727 000,00	244 528,14	33,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,51	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	36 516,00	36 360,79	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	36 516,00	36 360,79	99,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	371,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	296,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	296,86	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	74,62	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	74,62	-
			Razem	36 342 597,00	40 154 878,08	38 028 371,15	94,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	5 728,19	381,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%
	40002		Dostarczanie wody	1 502 000,00	1 495 587,00	1 011 027,10	67,60%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 493 587,00	1 009 623,19	67,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 403,91	70,20%
600			Transport i łączność	5 000,00	11 451,72	10 836,88	94,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 885,16	90,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 500,00	5 885,16	90,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	94 100,00	108 879,31	115,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	90 100,00	105 144,10	116,70%
		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	90 000,00	90 000,00	99 044,10	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 100,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	3 735,21	93,38%
		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	4 000,00	4 000,00	3 735,21	93,38%
710			Działalność usługowa	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
	71035		Cmentarze	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
750			Administracja publiczna	292 891,00	314 483,00	311 568,59	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 491,00	102 083,00	100 583,85	98,53%
		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	92 491,00	102 083,00	100 582,30	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	198 145,49	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	180 551,95	90,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	646,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 447,05	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	839,25	209,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	715,25	357,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	124,00	62,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 209 267,00	8 262 019,82	8 632 962,61	104,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295 032,00	2 295 032,00	2 592 132,89	112,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 496 011,85	113,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	10 314,50	34,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	60 341,00	150,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 840,00	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	763,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 032,00	5 032,00	6 862,54	136,38%
	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	1 758 000,00	1 758 000,00	1 845 742,26	104,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	461 533,07	102,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	781 460,83	104,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	21 537,20	143,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	336 578,12	112,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 627,79	88,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	208 664,85	104,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	17 340,40	78,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	237 752,82	227 138,60	95,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 352,82	36 352,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 532,00	68,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 451,60	57,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 400,00	136 393,17	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 883,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 525,30	170,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 966 235,00	3 966 235,00	3 966 235,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 891 589,00	3 891 589,00	3 891 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 646,00	74 646,00	74 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 228 726,00	18 839 730,33	17 669 899,80	93,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 650 693,00	8 728 053,00	8 728 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 650 693,00	8 728 053,00	8 728 053,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 495 867,50	2 495 867,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 495 867,50	2 495 867,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 027 086,00	6 027 086,00	6 027 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 086,00	6 027 086,00	6 027 086,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 303 108,00	1 340 884,83	151 022,90	11,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 288 000,00	98 208,07	7,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 538,83	27 538,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 108,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	20 031,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 031,40	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 839,00	247 839,00	247 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 839,00	247 839,00	247 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 800,00	1 025 275,46	1 080 332,77	105,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	13 251,00	26 999,83	203,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 437,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 939,50	197,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 651,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 600,00	13 596,00	178,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 398,45	43 398,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,45	43 398,45	100,00%
	80104		Przedszkola	120 700,00	257 324,75	339 467,91	131,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 098,00	95,49%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	189 117,16	189,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 071,81	214,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	516,00	258,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 624,75	129 664,94	94,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	56 257,25	58 616,25	104,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 359,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 257,25	56 257,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	7 037,44	175,94%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 037,44	175,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	397 000,00	518 000,00	471 829,50	91,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	191 000,00	174 797,00	91,52%
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	327 000,00	297 032,50	90,84%
	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	0,00	8 036,55	8 036,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 036,55	8 036,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 007,46	73 006,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 650,00	72 649,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	51 940,10	99,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	11 940,10	99,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 477 398,00	1 818 017,60	1 803 588,79	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	405 460,00	554 635,44	556 845,25	100,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 803,81	-
		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	405 460,00	554 635,44	554 635,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 340,00	39 340,00	39 339,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 340,00	39 340,00	39 339,99	100,00%
	85216		Zasilki stałe	382 946,00	355 413,00	365 963,82	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 623,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 521,00	119 264,00	126 784,40	106,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 520,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 322,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00	114 392,00	114 392,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 029,00	199 733,00	217 702,21	109,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	47 060,46	156,87%
		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	147 029,00	169 733,00	169 731,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	910,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 521,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 521,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 289,00	198 881,16	146 924,39	73,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 172,59	-
		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	73 390,00	138 894,95	87 064,01	62,68%
		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	54 899,00	59 986,21	58 217,71	97,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	983 040,00	616 204,27	62,68%
		0830	Wpływy z usług	337 500,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	930 000,00	571 088,80	61,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 500,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 440,00	23 336,30	54,99%
855			Rodzina	4 782 344,00	5 273 755,81	5 294 002,32	100,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	9 328,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 601,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 727,23	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 649 077,00	5 056 944,00	5 074 263,20	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 417,44	24,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 167,48	-
		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	4 619 077,00	5 015 944,00	5 015 943,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	25 735,07	128,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	1 505,00	1 506,20	100,08%
		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	84,00	1 505,00	1 505,00	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
		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	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	898 516,00	412 600,74	45,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 000,00	727 000,00	244 874,65	33,68%
		0830	Wpływy z usług	727 000,00	727 000,00	244 528,14	33,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,51	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	36 516,00	36 360,79	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	36 516,00	36 360,79	99,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	371,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	296,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	296,86	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	74,62	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	74,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	34 342 597,00	39 737 641,01	37 645 054,08	94,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łoniów 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 %
600			Transport i łączność	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	126 112,07	126 112,07	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 112,07	126 112,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 112,07	126 112,07	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 000 000,00	417 237,07	383 317,07	91,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Loniów 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	3 891 589,00	3 891 589,00	3 891 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 646,00	74 646,00	74 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 352,82	36 352,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	2 957 544,92	111,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	791 775,33	101,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	81 878,20	148,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	354 418,12	110,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 627,79	88,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 532,00	68,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 451,60	57,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 400,00	136 393,17	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 500,00	12 768,87	196,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	209 427,85	104,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 525,30	170,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 457,00	107,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	191 000,00	174 797,00	91,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 792,70	67,93%
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	95 500,00	95 500,00	108 507,50	113,62%
0830	Wpływy z usług	2 955 500,00	2 681 587,00	1 803 242,22	67,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	930 000,00	571 088,80	61,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 032,00	27 032,00	24 202,94	89,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 300,00	215 300,00	222 873,60	103,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 288 000,00	148 472,59	11,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 651,00	8 500,00	320,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	23 940,10	97,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 500,00	44 516,00	60 216,43	135,27%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 403 217,00	6 736 622,43	6 728 715,76	99,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	84 000,00	70 000,00	83,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 298,00	1 174 191,83	1 141 333,54	97,20%
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	73 390,00	138 894,95	87 064,01	62,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	54 899,00	59 986,21	58 217,71	97,05%
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	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 108,00	54 003,46	53 924,12	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	26 648,37	133,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 495 867,50	2 495 867,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	371,48	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 925 618,00	15 002 978,00	15 002 978,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 112,07	126 112,07	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 355,00	237 435,00	87,50%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	36 342 597,00	40 154 878,08	38 028 371,15	94,70%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Loniów 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	3 891 589,00	3 891 589,00	3 891 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 646,00	74 646,00	74 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 352,82	36 352,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	2 957 544,92	111,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	791 775,33	101,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	81 878,20	148,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	354 418,12	110,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 713,86	34,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 627,79	88,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 532,00	68,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 451,60	57,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 400,00	136 393,17	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 500,00	12 768,87	196,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	209 427,85	104,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 525,30	170,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 457,00	107,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	191 000,00	174 797,00	91,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 792,70	67,93%
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	95 500,00	95 500,00	108 507,50	113,62%
0830	Wpływy z usług	2 955 500,00	2 681 587,00	1 803 242,22	67,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	930 000,00	571 088,80	61,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 770,00	19 770,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 032,00	27 032,00	24 202,94	89,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 300,00	215 300,00	222 873,60	103,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 288 000,00	148 472,59	11,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 651,00	8 500,00	320,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	23 940,10	97,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 500,00	44 516,00	60 216,43	135,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	26 648,37	133,24%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	371,48	-
	Razem	13 106 067,00	13 811 343,82	11 835 525,56	85,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Loniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 890 360,00	4 879 226,27	1 267 419,52	25,98%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	15 700,00	15 688,58	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 700,00	15 688,58	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 874 760,00	4 340 133,00	728 337,67	16,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 958,00	3 928 958,00	317 162,67	8,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 762,00	8 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,32	1 498,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,28	2,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 130,67	513 130,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 007,30	548 192,57	496 908,61	90,64%
	40002		Dostarczanie wody	697 007,30	548 192,57	496 908,61	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	46 517,00	41 929,35	90,14%
		4260	Zakup energii	509 177,30	320 875,57	309 789,15	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	2 583,00	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	16 508,48	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 000,00	72 699,41	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 400,00	53 399,22	100,00%
500			Handel	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	497 668,55	1 020 962,74	943 229,53	92,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,32	195,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 250,00	196 485,00	160 592,27	81,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 250,00	34 902,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	219 418,55	791 026,02	758 432,55	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 019,87	38 429,76	35 404,82	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	126 398,68	197 343,53	187 160,89	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 099,73	61 058,60	77,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 153,00	474 808,24	99,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	12 752,99	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	12 752,99	57,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	286 100,00	223 694,89	78,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	282 100,00	222 714,89	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 814,64	60,49%
		4260	Zakup energii	210 000,00	227 100,00	182 563,05	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 985,22	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 000,00	35 351,98	72,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
710			Działalność usługowa	109 000,00	133 000,00	31 572,24	23,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	16 000,00	46 000,00	31 572,24	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 572,24	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
720			Informatyka	198 820,00	225 320,00	224 930,00	99,83%
	72095		Pozostała działalność	198 820,00	225 320,00	224 930,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 820,00	205 651,80	205 651,80	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 668,20	10 668,20	100,00%
750			Administracja publiczna	6 250 361,78	6 676 136,97	6 314 409,34	94,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 491,00	102 083,00	100 582,30	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 735,00	80 831,00	79 330,30	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 308,00	6 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	91,00	91,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	232 000,00	229 254,17	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	220 084,74	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	541,57	54,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	657,28	65,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 970,58	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 418,78	5 401 673,97	5 116 813,69	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	14 126,28	74,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 004 968,42	2 848 184,21	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	205 000,00	204 226,15	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	536 218,00	487 626,19	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	58 175,00	46 798,19	80,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	132 794,21	132 550,77	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	107 154,58	83 818,08	78,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 110,00	2 553,04	62,12%
		4260	Zakup energii	240 000,00	275 664,87	258 209,32	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 000,00	2 307,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	297 933,65	297 272,58	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 280,27	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	42 000,00	41 005,65	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	33 521,53	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 518,78	71 096,69	71 096,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455 000,00	500 340,00	500 334,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	292,00	97,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	36 700,00	31 857,65	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	7 232,09	80,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 680,00	93,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 318,55	16 842,00	97,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	84 000,00	61 853,36	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	16 510,00	82,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 192,69	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	34 317,67	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 833,00	81,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 252,00	609 991,00	580 399,38	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	434 000,00	412 953,50	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 700,00	23 696,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	58 964,10	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	5 051,18	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 900,00	20 872,08	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	93,88	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 400,00	42 210,99	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 069,63	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	397,00	356,50	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 994,00	6 994,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 727,30	90,91%
	75095		Pozostała działalność	221 200,00	246 389,00	225 506,44	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	127 000,00	124 699,16	98,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	60 537,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 829,00	37 140,28	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 423,50	71,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 200,00	1 706,50	40,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,94	2 246,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,29	231,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 209,25	23 209,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,52	582,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	979,00	979,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 420,00	914 523,14	792 574,83	86,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	760 420,00	742 944,14	705 107,34	94,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	43 000,00	32 043,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 800,00	5 479,19	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	585,65	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	75 958,56	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	50 054,14	49 629,11	99,15%
		4260	Zakup energii	100 000,00	63 800,00	50 324,11	78,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 130,00	64,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	20 744,02	82,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	506,93	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 000,00	23 599,50	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	150,00	122,05	81,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 000,00	431 000,00	430 545,22	99,89%
	75414		Obrona cywilna	0,00	260,00	157,83	60,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	157,83	60,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	61 319,00	57 309,66	93,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 160,00	28 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 019,00	4 019,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	130,66	93,33%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 726 510,97	17 267 329,61	16 594 894,39	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 038,00	10 462 396,33	10 289 845,52	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 000,00	379 600,00	373 705,70	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 066,48	81 066,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 207 000,00	1 206 815,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	82 600,00	82 365,06	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 000,00	1 250 645,67	1 197 647,11	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 300,00	175 259,61	131 507,22	75,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 666,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 359,00	77 327,62	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	23 000,00	22 626,42	98,38%
		4260	Zakup energii	300 000,00	464 800,00	453 306,10	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 557,00	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 000,00	8 391,50	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	228 692,00	225 047,12	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 700,00	4 713,23	61,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 300,00	12 976,90	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 300,00	12 830,00	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 684,00	314 842,00	314 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 798,57	7 384,39	83,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 000,00	5 636 587,00	5 595 230,09	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 000,00	411 900,00	411 563,98	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,00	1 275,00	94,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	20 875,00	20 875,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	24 000,00	90,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 767,00	375 391,62	349 440,93	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 700,00	17 117,87	96,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 555,92	3 555,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 309,14	44 460,90	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 787,11	4 404,78	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	13 541,00	13 541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,03	4,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	259 198,45	245 569,22	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	21 200,00	20 787,21	98,05%
	80104		Przedszkola	1 752 938,00	2 098 243,02	2 043 535,30	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	77 500,00	74 238,79	95,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 267,86	21 267,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	268 000,00	267 069,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 500,00	17 377,08	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	234 644,92	226 594,95	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 493,49	30 937,75	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 290,01	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 952,16	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	23 628,82	94,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	220 700,00	211 296,05	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,10	62,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 293,19	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 384,00	70 712,00	70 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	7,44	7,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000,00	1 026 624,75	999 884,09	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	67 400,00	67 302,92	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 629,00	446 535,31	424 311,74	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 883,53	93,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 833,88	4 833,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	73 428,74	64 816,48	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 618,44	7 118,50	74,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429,00	17 597,00	17 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,03	4,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00	294 757,25	285 519,40	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	21 700,00	21 538,92	99,26%
	80107		Świetlice szkolne	142 606,00	141 458,00	138 042,23	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	220,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	103 516,62	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 300,00	10 065,82	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	18 135,13	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 526,66	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 962,97	1 172 288,65	986 792,52	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 500,00	65 897,25	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 900,00	4 802,67	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	22 600,00	19 543,39	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 025,58	81,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	62 400,00	58 124,52	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 618,73	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	951 000,00	784 994,57	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 018,00	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	989,58	76,12%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 300,00	989,58	76,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 670,00	61 370,00	43 032,90	70,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 749,50	34,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 670,00	33 370,00	33 283,40	99,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 094 861,00	1 177 580,00	1 056 729,13	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	480,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	500 500,00	471 657,56	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 900,00	33 716,29	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	91 800,00	82 077,38	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	8 989,57	63,76%
		4220	Zakup środków żywności	397 000,00	518 000,00	441 028,33	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	18 780,00	18 780,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 535,00	31 026,64	19 449,18	62,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	435,01	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	107,14	107,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 818,32	2 339,83	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 302,63	334,38	14,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	362,00	362,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	22 336,55	15 411,13	69,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	500,00	459,69	91,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 064,00	1 082 192,58	1 031 716,91	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	50 900,00	48 701,90	95,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 918,72	12 918,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	152 814,19	131 961,95	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	23 564,13	16 034,99	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 664,00	37 076,00	37 076,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 319,54	1 286,79	97,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 000,00	753 800,00	734 114,67	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	49 800,00	49 621,89	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 007,46	73 006,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 527,24	18 526,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 122,76	54 122,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 440,00	145 840,00	138 991,29	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 102,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,00	5 265,10	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 100,00	8 609,19	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 675,00	46 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 340,00	76 340,00	76 340,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	220 580,94	200 924,79	91,09%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 474,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	201 300,94	184 170,79	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	43 500,00	43 076,30	99,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	7 782,05	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 108,05	16 659,34	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 156,46	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 692,89	103 496,64	89,46%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 688 405,00	3 035 115,55	3 006 060,05	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	102 700,00	101 454,26	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	102 700,00	101 454,26	98,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 460,00	568 935,44	568 314,30	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 189,63	2 189,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 412,00	348 778,77	348 778,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 940,67	20 940,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 381,00	65 305,17	65 305,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00	7 904,33	7 904,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00	16 277,90	16 277,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 535,89	15 535,89	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 241,97	34 241,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 591,05	17 591,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 300,00	13 678,86	95,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 195,87	3 195,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 271,00	4 271,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 875,02	10 875,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 387,00	3 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 779,67	1 779,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 858,00	5 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 358,00	2 358,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 340,00	82 740,00	75 799,99	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	89 340,00	82 740,00	75 799,99	91,61%
	85216		Zasilki stałe	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 569,00	820 097,00	812 887,25	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 508,00	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 322,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 705,00	521 724,00	521 179,41	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	23 166,00	23 164,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 632,00	47 589,00	47 588,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 532,00	96 529,00	95 297,51	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	3 989,00	3 988,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,00	11 946,00	11 711,61	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	360,00	336,72	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 922,00	7 492,22	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	374,00	374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	54 468,00	52 673,24	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 969,00	14 775,70	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	169,00	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 706,00	15 705,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	469,00	469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 536,00	2 535,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 350,00	1 118,44	82,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 787,00	326 639,00	322 686,03	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	29 265,00	28 728,43	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	1 191,00	891,00	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 501,00	166 592,00	163 475,80	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 528,00	93 241,00	93 240,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 202,00	402 180,00	401 711,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	369 202,00	402 180,00	401 711,00	99,88%
	85295		Pozostała działalność	235 809,00	339 802,11	337 979,99	99,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	75 000,00	75 000,00	74 418,72	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	11 788,57	11 788,57	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 496,00	32 694,15	32 693,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 031,00	9 018,09	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	6 041,56	6 041,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 285,00	1 283,07	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	288,82	288,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	827,30	826,50	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 746,00	63 962,44	63 957,65	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	5 422,96	5 422,35	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	36 790,26	36 652,49	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	3 119,55	3 107,43	99,61%
		4227	Zakup środków żywności	23 645,00	49 333,50	49 331,66	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 005,00	4 182,50	4 182,34	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 687,00	170,08	170,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	313,00	14,42	14,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 820,00	2 765,88	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 381,00	87,62%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	24 606,00	98,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	44 230,84	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	708 490,00	505 867,34	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	222 550,00	194 222,38	87,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
855			Rodzina	5 030 198,00	5 559 317,81	5 540 100,47	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	25 000,00	24 766,23	99,06%
		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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 766,23	95,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 079,00	5 071 154,00	5 069 243,74	99,96%
		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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 480 507,00	4 878 815,00	4 878 814,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 309,00	102 049,00	102 048,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	18 685,00	18 684,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	2 658,00	2 657,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 921,00	6 921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 887,00	22 887,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 092,54	61,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 151,00	2 151,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 852,00	75 334,81	66 636,90	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,00	63 280,50	56 291,23	88,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	10 552,64	9 057,07	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 501,67	1 288,60	85,81%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	8 500,00	8 203,72	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 203,72	96,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	173 000,00	171 323,54	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	173 000,00	171 323,54	99,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 546,00	1 255 333,00	1 171 250,67	93,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00	557 000,00	504 548,81	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 164,07	90,82%
		4260	Zakup energii	200 000,00	240 000,00	228 246,88	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	225 877,27	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	3 438,25	49,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 137,34	85,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 546,00	20 633,00	15 000,00	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	5 633,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	45 900,00	38 933,86	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 900,00	9 538,48	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 000,00	29 395,38	86,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	438 150,00	420 188,40	95,90%
		4260	Zakup energii	300 000,00	293 000,00	289 346,12	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 870,00	76 762,29	85,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	54 080,00	54 079,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 464,40	1 496 457,42	1 491 304,80	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	157 500,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	537 964,40	469 957,42	464 804,80	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 515,46	66 927,40	64 058,34	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 885,19	30 470,47	29 421,42	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 563,75	350 359,55	350 117,16	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	21 207,88	95,53%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	41 447 333,00	46 100 727,02	40 455 757,94	87,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 600,00	539 093,27	539 081,85	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	15 700,00	15 688,58	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 700,00	15 688,58	99,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 393,27	523 393,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 762,00	8 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,32	1 498,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,28	2,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 130,67	513 130,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 007,30	494 792,57	443 509,39	89,64%
	40002		Dostarczanie wody	697 007,30	494 792,57	443 509,39	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	46 517,00	41 929,35	90,14%
		4260	Zakup energii	509 177,30	320 875,57	309 789,15	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	2 583,00	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	16 508,48	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 000,00	72 699,41	76,53%
600			Transport i łączność	246 418,55	509 907,74	468 421,29	91,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 951,72	4 951,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,32	195,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	219 418,55	314 873,02	283 624,31	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 019,87	38 429,76	35 404,82	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	126 398,68	197 343,53	187 160,89	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 099,73	61 058,60	77,19%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	12 752,99	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	12 752,99	57,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	286 100,00	223 694,89	78,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	282 100,00	222 714,89	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 814,64	60,49%
		4260	Zakup energii	210 000,00	227 100,00	182 563,05	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 985,22	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 000,00	35 351,98	72,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
710			Działalność usługowa	109 000,00	133 000,00	31 572,24	23,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	16 000,00	46 000,00	31 572,24	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 572,24	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18%
720			Informatyka	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
750			Administracja publiczna	6 250 361,78	6 637 818,42	6 277 887,34	94,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 491,00	102 083,00	100 582,30	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 735,00	80 831,00	79 330,30	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 308,00	6 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	91,00	91,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	232 000,00	229 254,17	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	220 084,74	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	541,57	54,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	657,28	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 970,58	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 418,78	5 363 355,42	5 080 291,69	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	14 126,28	74,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 004 968,42	2 848 184,21	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	205 000,00	204 226,15	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	536 218,00	487 626,19	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	58 175,00	46 798,19	80,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	132 794,21	132 550,77	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	107 154,58	83 818,08	78,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 110,00	2 553,04	62,12%
		4260	Zakup energii	240 000,00	275 664,87	258 209,32	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 000,00	2 307,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	297 933,65	297 272,58	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 280,27	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	42 000,00	41 005,65	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	33 521,53	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 518,78	71 096,69	71 096,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455 000,00	500 340,00	500 334,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	292,00	97,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	36 700,00	31 857,65	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	7 232,09	80,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	84 000,00	61 853,36	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	16 510,00	82,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 192,69	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	34 317,67	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 833,00	81,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 252,00	609 991,00	580 399,38	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	434 000,00	412 953,50	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 700,00	23 696,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	58 964,10	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	5 051,18	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 900,00	20 872,08	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	93,88	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 400,00	42 210,99	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 069,63	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	397,00	356,50	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 994,00	6 994,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 727,30	90,91%
	75095		Pozostała działalność	221 200,00	246 389,00	225 506,44	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	127 000,00	124 699,16	98,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	60 537,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 829,00	37 140,28	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 423,50	71,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 200,00	1 706,50	40,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 809,00	79 809,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,94	2 246,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,29	231,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 209,25	23 209,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,52	582,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	979,00	979,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 420,00	453 523,14	332 029,61	73,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 420,00	311 944,14	274 562,12	88,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	43 000,00	32 043,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 800,00	5 479,19	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	585,65	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	75 958,56	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	50 054,14	49 629,11	99,15%
		4260	Zakup energii	100 000,00	63 800,00	50 324,11	78,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 130,00	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	20 744,02	82,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	506,93	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 000,00	23 599,50	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	150,00	122,05	81,37%
	75414		Obrona cywilna	0,00	260,00	157,83	60,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	157,83	60,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	61 319,00	57 309,66	93,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 160,00	28 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 019,00	4 019,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	130,66	93,33%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 726 510,97	17 240 729,61	16 570 894,39	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 038,00	10 435 796,33	10 265 845,52	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 000,00	379 600,00	373 705,70	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 066,48	81 066,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 207 000,00	1 206 815,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	82 600,00	82 365,06	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 000,00	1 250 645,67	1 197 647,11	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 300,00	175 259,61	131 507,22	75,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 666,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 359,00	77 327,62	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	23 000,00	22 626,42	98,38%
		4260	Zakup energii	300 000,00	464 800,00	453 306,10	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 557,00	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 000,00	8 391,50	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	228 692,00	225 047,12	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 700,00	4 713,23	61,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 300,00	12 976,90	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 300,00	12 830,00	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 684,00	314 842,00	314 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 798,57	7 384,39	83,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 000,00	5 636 587,00	5 595 230,09	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 000,00	411 900,00	411 563,98	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,00	1 275,00	94,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	20 875,00	20 875,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 767,00	375 391,62	349 440,93	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 700,00	17 117,87	96,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 555,92	3 555,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 309,14	44 460,90	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 787,11	4 404,78	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	13 541,00	13 541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,03	4,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	259 198,45	245 569,22	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	21 200,00	20 787,21	98,05%
	80104		Przedszkola	1 752 938,00	2 098 243,02	2 043 535,30	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	77 500,00	74 238,79	95,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 267,86	21 267,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	268 000,00	267 069,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 500,00	17 377,08	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	234 644,92	226 594,95	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 493,49	30 937,75	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 290,01	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 952,16	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	23 628,82	94,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	220 700,00	211 296,05	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,10	62,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 293,19	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 384,00	70 712,00	70 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	7,44	7,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000,00	1 026 624,75	999 884,09	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	67 400,00	67 302,92	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 629,00	446 535,31	424 311,74	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 883,53	93,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 833,88	4 833,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	73 428,74	64 816,48	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 618,44	7 118,50	74,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429,00	17 597,00	17 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,03	4,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00	294 757,25	285 519,40	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	21 700,00	21 538,92	99,26%
	80107		Świetlice szkolne	142 606,00	141 458,00	138 042,23	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	220,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	103 516,62	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 300,00	10 065,82	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	18 135,13	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 526,66	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 962,97	1 172 288,65	986 792,52	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 500,00	65 897,25	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 900,00	4 802,67	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	22 600,00	19 543,39	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 025,58	81,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	62 400,00	58 124,52	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 618,73	91,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	951 000,00	784 994,57	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 018,00	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	989,58	76,12%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 300,00	989,58	76,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 670,00	61 370,00	43 032,90	70,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 749,50	34,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 670,00	33 370,00	33 283,40	99,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 094 861,00	1 177 580,00	1 056 729,13	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	480,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	500 500,00	471 657,56	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 900,00	33 716,29	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	91 800,00	82 077,38	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	8 989,57	63,76%
		4220	Zakup środków żywności	397 000,00	518 000,00	441 028,33	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	18 780,00	18 780,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 535,00	31 026,64	19 449,18	62,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	435,01	72,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	107,14	107,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 818,32	2 339,83	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 302,63	334,38	14,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	362,00	362,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	22 336,55	15 411,13	69,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	500,00	459,69	91,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 064,00	1 082 192,58	1 031 716,91	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	50 900,00	48 701,90	95,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 918,72	12 918,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	152 814,19	131 961,95	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	23 564,13	16 034,99	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 664,00	37 076,00	37 076,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 319,54	1 286,79	97,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 000,00	753 800,00	734 114,67	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	49 800,00	49 621,89	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 007,46	73 006,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 527,24	18 526,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 122,76	54 122,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 440,00	145 840,00	138 991,29	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 102,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,00	5 265,10	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 100,00	8 609,19	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 675,00	46 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 340,00	76 340,00	76 340,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	205 580,94	185 924,79	90,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 474,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	201 300,94	184 170,79	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	43 500,00	43 076,30	99,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	7 782,05	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 108,05	16 659,34	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 156,46	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 692,89	103 496,64	89,46%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 688 405,00	3 035 115,55	3 006 060,05	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	102 700,00	101 454,26	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	102 700,00	101 454,26	98,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 460,00	568 935,44	568 314,30	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 189,63	2 189,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 412,00	348 778,77	348 778,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 940,67	20 940,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 381,00	65 305,17	65 305,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00	7 904,33	7 904,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00	16 277,90	16 277,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 535,89	15 535,89	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 241,97	34 241,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 591,05	17 591,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 300,00	13 678,86	95,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 195,87	3 195,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50	57,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 271,00	4 271,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 875,02	10 875,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 387,00	3 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 779,67	1 779,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 858,00	5 858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 358,00	2 358,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 292,00	30 751,00	30 028,73	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 340,00	82 740,00	75 799,99	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	89 340,00	82 740,00	75 799,99	91,61%
	85216		Zasilki stałe	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	382 946,00	355 413,00	349 340,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 569,00	820 097,00	812 887,25	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 508,00	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 322,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 705,00	521 724,00	521 179,41	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	23 166,00	23 164,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 632,00	47 589,00	47 588,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 532,00	96 529,00	95 297,51	98,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	3 989,00	3 988,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,00	11 946,00	11 711,61	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	360,00	336,72	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 922,00	7 492,22	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	374,00	374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	54 468,00	52 673,24	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 969,00	14 775,70	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	169,00	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 706,00	15 705,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	469,00	469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 536,00	2 535,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 350,00	1 118,44	82,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 787,00	326 639,00	322 686,03	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	29 265,00	28 728,43	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	1 191,00	891,00	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 501,00	166 592,00	163 475,80	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 528,00	93 241,00	93 240,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 202,00	402 180,00	401 711,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	369 202,00	402 180,00	401 711,00	99,88%
	85295		Pozostała działalność	235 809,00	339 802,11	337 979,99	99,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	75 000,00	75 000,00	74 418,72	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	11 788,57	11 788,57	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 496,00	32 694,15	32 693,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 031,00	9 018,09	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	6 041,56	6 041,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 285,00	1 283,07	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	288,82	288,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	827,30	826,50	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 746,00	63 962,44	63 957,65	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	5 422,96	5 422,35	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	36 790,26	36 652,49	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	3 119,55	3 107,43	99,61%
		4227	Zakup środków żywności	23 645,00	49 333,50	49 331,66	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 005,00	4 182,50	4 182,34	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 687,00	170,08	170,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	313,00	14,42	14,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 820,00	2 765,88	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 381,00	87,62%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	24 606,00	98,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	983 040,00	744 320,56	75,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	44 230,84	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	708 490,00	505 867,34	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	222 550,00	194 222,38	87,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 840,00	30 570,38	61,34%
855			Rodzina	5 030 198,00	5 559 317,81	5 540 100,47	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	25 000,00	24 766,23	99,06%
		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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 766,23	95,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 079,00	5 071 154,00	5 069 243,74	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 480 507,00	4 878 815,00	4 878 814,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 309,00	102 049,00	102 048,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	18 685,00	18 684,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	2 658,00	2 657,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 921,00	6 921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 887,00	22 887,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 092,54	61,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 151,00	2 151,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 852,00	75 334,81	66 636,90	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,00	63 280,50	56 291,23	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	10 552,64	9 057,07	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 501,67	1 288,60	85,81%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	8 500,00	8 203,72	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 203,72	96,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	173 000,00	171 323,54	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	173 000,00	171 323,54	99,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 183,00	204 824,00	198 421,34	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00	1 107 970,00	1 032 383,34	93,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00	537 000,00	487 411,47	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 164,07	90,82%
		4260	Zakup energii	200 000,00	240 000,00	228 246,88	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	225 877,27	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	3 438,25	49,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	45 900,00	38 933,86	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 900,00	9 538,48	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 000,00	29 395,38	86,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	384 070,00	366 108,41	95,32%
		4260	Zakup energii	300 000,00	293 000,00	289 346,12	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 870,00	76 762,29	85,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	124 599,60	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 900,65	1 123 897,87	1 119 979,76	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	157 500,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	139 400,65	97 397,87	93 479,76	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 515,46	66 927,40	64 058,34	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 885,19	30 470,47	29 421,42	96,56%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	34 100 393,25	39 903 977,92	37 936 633,22	95,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łoniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 874 760,00	4 340 133,00	728 337,67	16,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 874 760,00	4 340 133,00	728 337,67	16,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 958,00	3 928 958,00	317 162,67	8,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	53 400,00	53 399,22	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	53 400,00	53 399,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 400,00	53 399,22	100,00%
500			Handel	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	251 250,00	511 055,00	474 808,24	92,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 250,00	34 902,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 250,00	34 902,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	476 153,00	474 808,24	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 153,00	474 808,24	99,72%
720			Informatyka	198 820,00	216 320,00	216 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	198 820,00	216 320,00	216 320,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 820,00	205 651,80	205 651,80	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 668,20	10 668,20	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	38 318,55	36 522,00	95,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 318,55	36 522,00	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 680,00	93,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 318,55	16 842,00	97,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 000,00	461 000,00	460 545,22	99,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	431 000,00	430 545,22	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 000,00	431 000,00	430 545,22	99,89%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 600,00	24 000,00	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 600,00	24 000,00	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	24 000,00	90,23%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 546,00	147 363,00	138 867,33	94,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	17 137,34	85,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 137,34	85,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 546,00	5 633,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	5 633,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	54 080,00	54 079,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	54 080,00	54 079,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 563,75	372 559,55	371 325,04	99,67%
	92195		Pozostała działalność	398 563,75	372 559,55	371 325,04	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 563,75	350 359,55	350 117,16	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	21 207,88	95,53%
			Razem	7 346 939,75	6 196 749,10	2 519 124,72	40,65%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Loniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 890 360,00	4 879 226,27	1 267 419,52	539 081,85	539 081,85	10 260,32	528 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 337,67	728 337,67	0,00	0,00	0,00	25,98%	
	01030		Łbzy rolnicze	15 600,00	15 700,00	15 688,58	15 688,58	15 688,58	0,00	15 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 700,00	15 688,58	15 688,58	15 688,58	0,00	15 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 874 760,00	4 340 133,00	728 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 337,67	728 337,67	0,00	0,00	0,00	16,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 958,00	3 928 958,00	317 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 162,67	317 162,67	0,00	0,00	0,00	8,07%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 802,00	411 175,00	411 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 175,00	411 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 393,27	523 393,27	523 393,27	523 393,27	10 260,32	513 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,32	1 498,32	1 498,32	1 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 130,67	513 130,67	513 130,67	513 130,67	0,00	513 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 007,30	548 192,57	496 908,61	443 509,39	443 509,39	0,00	443 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,22	53 399,22	0,00	0,00	0,00	90,64%	
	40002		Dostarczanie wody	697 007,30	548 192,57	496 908,61	443 509,39	443 509,39	0,00	443 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,22	53 399,22	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	46 517,00	41 929,35	41 929,35	41 929,35	0,00	41 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4260	Zakup energii	509 177,30	320 875,57	309 789,15	309 789,15	309 789,15	0,00	309 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	16 508,48	16 508,48	16 508,48	0,00	16 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 000,00	72 699,41	72 699,41	72 699,41	0,00	72 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 400,00	53 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,22	53 399,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	497 668,55	1 020 962,74	943 229,53	468 421,29	307 829,02	1 768,40	306 060,62	160 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	474 808,24	474 808,24	0,00	0,00	0,00	92,39%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 951,72	4 951,72	4 951,72	4 951,72	1 768,40	3 183,32	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	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,32	195,32	195,32	195,32	0,00	195,32	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 250,00	196 485,00	160 592,27	160 592,27	0,00	0,00	160 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 583,00	160 592,27	160 592,27	0,00	0,00	160 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	251 250,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	132 794,21	132 550,77	132 550,77	132 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	107 154,58	83 818,08	83 818,08	83 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
			Zakup środków żywności	2 000,00	4 110,00	2 553,04	2 553,04	2 553,04	0,00	2 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
			Zakup energii	240 000,00	275 664,87	258 209,32	258 209,32	258 209,32	0,00	258 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
			Zakup usług remontowych	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	-
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 000,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	297 933,65	297 272,58	297 272,58	297 272,58	0,00	297 272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 280,27	17 280,27	17 280,27	0,00	17 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
			Podróże służbowe krajowe	22 000,00	42 000,00	41 005,65	41 005,65	41 005,65	0,00	41 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	33 521,53	33 521,53	33 521,53	0,00	33 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 518,78	71 096,69	71 096,69	71 096,69	71 096,69	0,00	71 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	455 000,00	500 340,00	500 334,00	500 334,00	500 334,00	0,00	500 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	300,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	36 700,00	31 857,65	31 857,65	31 857,65	0,00	31 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	7 232,09	7 232,09	7 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 318,55	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	84 000,00	61 853,36	61 853,36	61 853,36	0,00	61 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
			Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 192,69	1 192,69	1 192,69	0,00	1 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	34 317,67	34 317,67	34 317,67	0,00	34 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 252,00	609 991,00	580 399,38	580 399,38	580 399,38	503 392,30	77 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	434 000,00	412 953,50	412 953,50	412 953,50	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	95,15%
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 700,00	23 696,22	23 696,22	23 696,22	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	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	58 964,10	58 964,10	58 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	5 051,18	5 051,18	5 051,18	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	58,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 900,00	20 872,08	20 872,08	20 872,08	0,00	20 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	93,88	93,88	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
			Zakup usług zdrowotnych	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	-
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 400,00	42 210,99	42 210,99	42 210,99	0,00	42 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 069,63	2 069,63	2 069,63	0,00	2 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	397,00	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	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	61,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									z tytułu realizacji ich statutowych zadań	z tytułu realizacji ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	2 727,30	2 727,30	2 727,30	2 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	75095		Pozostała działalność	221 200,00	246 389,00	225 506,44	225 506,44	100 807,28	60 537,00	40 270,28	0,00	124 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	127 000,00	124 699,16	124 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 829,00	37 140,28	37 140,28	37 140,28	0,00	37 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 423,50	1 423,50	1 423,50	0,00	1 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 200,00	1 706,50	1 706,50	1 706,50	0,00	1 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	81 751,00	81 751,00	81 751,00	42 331,00	15 618,23	26 712,77	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 809,00	79 809,00	79 809,00	40 389,00	15 618,23	24 770,77	0,00	39 420,00	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	0,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	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	2 246,94	2 246,94	2 246,94	2 246,94	2 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,29	231,29	231,29	231,29	231,29	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	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	23 209,25	23 209,25	23 209,25	23 209,25	0,00	23 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,52	582,52	582,52	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 420,00	914 523,14	792 574,83	332 029,61	261 228,78	82 145,45	179 083,33	10 440,00	60 360,83	0,00	0,00	0,00	460 545,22	460 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	760 420,00	742 944,14	705 107,34	274 562,12	232 079,12	82 145,45	149 933,67	10 440,00	32 043,00	0,00	0,00	0,00	430 545,22	430 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	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	18 000,00	43 000,00	32 043,00	32 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 800,00	5 479,19	5 479,19	5 479,19	5 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	585,65	585,65	585,65	585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	75 958,56	75 958,56	75 958,56	75 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	50 054,14	49 629,11	49 629,11	49 629,11	0,00	49 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	63 800,00	50 324,11	50 324,11	50 324,11	0,00	50 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	20 744,02	20 744,02	20 744,02	0,00	20 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	506,93	506,93	506,93	0,00	506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 000,00	23 599,50	23 599,50	23 599,50	0,00	23 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	150,00	122,05	122,05	122,05	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 000,00	431 000,00	430 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 545,22	430 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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		
																						zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75414		Obrona cywilna	0,00	260,00	157,83	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	157,83	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	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%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	61 319,00	57 309,66	57 309,66	29 149,66	0,00	29 149,66	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	28 160,00	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	4 000,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	130,66	130,66	130,66	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 263 500,00	1 189 841,87	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	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%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	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%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	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%
	801		Oświata i wychowanie	14 726 510,97	17 267 329,61	16 594 894,39	16 570 894,39	15 909 361,59	12 780 702,16	3 128 659,43	0,00	661 532,80	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		80101	Szkoły podstawowe	8 802 038,00	10 462 396,33	10 289 845,52	10 265 845,52	9 811 073,34	8 640 580,45	1 170 492,89	0,00	454 772,18	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 000,00	379 600,00	373 705,70	373 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	373 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 066,48	81 066,48	81 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81 066,48	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	1 169 000,00	1 207 000,00	1 206 815,60	1 206 815,60	1 206 815,60	1 206 815,60	0,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	82 600,00	82 365,06	82 365,06	82 365,06	82 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 000,00	1 250 645,67	1 197 647,11	1 197 647,11	1 197 647,11	1 197 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 300,00	175 259,61	131 507,22	131 507,22	131 507,22	131 507,22	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	75,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 359,00	77 327,62	77 327,62	77 327,62	77 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	23 000,00	22 626,42	22 626,42	22 626,42	22 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4260	Zakup energii	300 000,00	464 800,00	453 306,10	453 306,10	453 306,10	453 306,10	0,00	453 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 557,00	17 557,00	17 557,00	17 557,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 000,00	8 391,50	8 391,50	8 391,50	8 391,50	0,00	8 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	228 692,00	225 047,12	225 047,12	225 047,12	225 047,12	0,00	225 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 700,00	4 713,23	4 713,23	4 713,23	4 713,23	0,00	4 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 300,00	12 976,90	12 976,90	12 976,90	12 976,90	0,00	12 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 300,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 684,00	314 842,00	314 842,00	314 842,00	314 842,00	314 842,00	0,00	314 842,00	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	8 000,00	8 798,57	7 384,39	7 384,39	7 384,39	7 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	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	4 335 000,00	5 636 587,00	5 595 230,09	5 595 230,09	5 595 230,09	5 595 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 000,00	411 900,00	411 563,98	411 563,98	411 563,98	411 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 767,00	375 391,62	349 440,93	349 440,93	328 767,14	315 226,14	13 541,00	0,00	20 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 700,00	17 117,87	17 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 555,92	3 555,92	3 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 309,14	44 460,90	44 460,90	44 460,90	44 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 787,11	4 404,78	4 404,78	4 404,78	4 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	13 541,00	13 541,00	13 541,00	13 541,00	0,00	13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,03	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	259 198,45	245 569,22	245 569,22	245 569,22	245 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	21 200,00	20 787,21	20 787,21	20 787,21	20 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
80104			Przedszkola	1 752 938,00	2 098 243,02	2 043 535,30	2 043 535,30	1 948 028,65	1 609 173,32	338 855,33	0,00	95 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	77 500,00	74 238,79	74 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 267,86	21 267,86	21 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	268 000,00	267 069,09	267 069,09	267 069,09	267 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 500,00	17 377,08	17 377,08	17 377,08	17 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	234 644,92	226 594,95	226 594,95	226 594,95	226 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 493,49	30 937,75	30 937,75	30 937,75	30 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 290,01	13 290,01	13 290,01	0,00	13 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 952,16	3 952,16	3 952,16	0,00	3 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
			Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	23 628,82	23 628,82	23 628,82	0,00	23 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	220 700,00	211 296,05	211 296,05	211 296,05	0,00	211 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,10	1 254,10	1 254,10	0,00	1 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 293,19	1 293,19	1 293,19	0,00	1 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 384,00	70 712,00	70 712,00	70 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000,00	1 026 624,75	999 884,09	999 884,09	999 884,09	999 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	67 400,00	67 302,92	67 302,92	67 302,92	67 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	477 629,00	446 535,31	424 311,74	424 311,74	396 594,33	378 997,33	17 597,00	0,00	27 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 883,53	22 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 833,88	4 833,88	4 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	73 428,74	64 816,48	64 816,48	64 816,48	64 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 618,44	7 118,50	7 118,50	7 118,50	7 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429,00	17 597,00	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	4,03	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00	294 757,25	285 519,40	285 519,40	285 519,40	285 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	21 700,00	21 538,92	21 538,92	21 538,92	21 538,92	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%
	80107		Świątlice szkolne	142 606,00	141 458,00	138 042,23	138 042,23	137 822,23	134 244,23	3 578,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	103 516,62	103 516,62	103 516,62	103 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 300,00	10 065,82	10 065,82	10 065,82	10 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	18 135,13	18 135,13	18 135,13	18 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 526,66	2 526,66	2 526,66	2 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 962,97	1 172 288,65	986 792,52	986 792,52	986 792,52	152 372,57	834 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	70 500,00	65 897,25	65 897,25	65 897,25	65 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 900,00	4 802,67	4 802,67	4 802,67	4 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	22 600,00	19 543,39	19 543,39	19 543,39	19 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 025,58	2 025,58	2 025,58	2 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	62 400,00	58 124,52	58 124,52	58 124,52	58 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 618,73	45 618,73	45 618,73	0,00	45 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
			Zakup usług pozostałych	701 000,00	951 000,00	784 994,57	784 994,57	784 994,57	0,00	784 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 300,00	989,58	989,58	989,58	989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 300,00	989,58	989,58	989,58	989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 670,00	61 370,00	43 032,90	43 032,90	43 032,90	0,00	43 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 749,50	9 749,50	9 749,50	0,00	9 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 670,00	33 370,00	33 283,40	33 283,40	33 283,40	0,00	33 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 861,00	1 177 580,00	1 056 729,13	1 056 729,13	1 056 249,13	596 440,80	459 808,33	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	500 500,00	471 657,56	471 657,56	471 657,56	471 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 900,00	33 716,29	33 716,29	33 716,29	33 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	91 800,00	82 077,38	82 077,38	82 077,38	82 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	8 989,57	8 989,57	8 989,57	8 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
			Zakup środków żywności	397 000,00	518 000,00	441 028,33	441 028,33	441 028,33	0,00	441 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	12 535,00	31 026,64	19 449,18	19 449,18	18 907,03	18 545,03	362,00	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	435,01	435,01	0,00	0,00	0,00	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	107,14	107,14	107,14	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 818,32	2 339,83	2 339,83	2 339,83	2 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 302,63	334,38	334,38	334,38	334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	22 336,55	15 411,13	15 411,13	15 411,13	15 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	500,00	459,69	459,69	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%

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:													Wykonanie planu		
								z tego:										w tym:					
								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	wydatki na tytuły 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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 064,00	1 082 192,58	1 031 716,91	1 031 716,91	970 096,29	933 020,29	37 076,00	0,00	61 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	50 900,00	48 701,90	48 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 918,72	12 918,72	12 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918,72	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	140 100,00	152 814,19	131 961,95	131 961,95	131 961,95	131 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	23 564,13	16 034,99	16 034,99	16 034,99	16 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 664,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	0,00	37 076,00	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	1 000,00	1 319,54	1 286,79	1 286,79	1 286,79	1 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 000,00	753 800,00	734 114,67	734 114,67	734 114,67	734 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	49 800,00	49 621,89	49 621,89	49 621,89	49 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 007,46	73 006,74	73 006,74	73 006,74	0,00	73 006,74	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	18 527,24	18 526,52	18 526,52	18 526,52	0,00	18 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 122,76	54 122,76	54 122,76	54 122,76	0,00	54 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	357,46	357,46	0,00	357,46	0,00	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	93 440,00	145 840,00	138 991,29	138 991,29	138 991,29	2 102,00	136 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,00	5 265,10	5 265,10	5 265,10	0,00	5 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 100,00	8 609,19	8 609,19	8 609,19	0,00	8 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	0,00	46 675,00	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	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	220 580,94	200 924,79	185 924,79	185 924,79	43 076,30	142 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 460,00	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%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	201 300,94	184 170,79	184 170,79	184 170,79	43 076,30	141 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	43 500,00	43 076,30	43 076,30	43 076,30	43 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	7 782,05	7 782,05	7 782,05	0,00	7 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 108,05	16 659,34	16 659,34	16 659,34	0,00	16 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 156,46	13 156,46	13 156,46	0,00	13 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 692,89	103 496,64	103 496,64	103 496,64	0,00	103 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 688 405,00	3 035 115,55	3 006 060,05	3 006 060,05	1 919 713,56	1 367 350,25	552 363,31	5 000,00	837 349,12	243 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85202		Dom pomocy społecznej	72 000,00	102 700,00	101 454,26	101 454,26	101 454,26	0,00	101 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	102 700,00	101 454,26	101 454,26	101 454,26	0,00	101 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
85203			Ósrodki wsparcia	425 460,00	568 935,44	568 314,30	568 314,30	566 124,67	444 708,61	121 416,06	0,00	2 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 189,63	2 189,63	2 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 412,00	348 778,77	348 778,77	348 778,77	348 778,77	348 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 940,67	20 940,67	20 940,67	20 940,67	0,00	20 940,67	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	49 381,00	65 305,17	65 305,17	65 305,17	65 305,17	0,00	65 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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 budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00	7 904,33	7 904,33	7 904,33	7 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00	16 277,90	16 277,90	16 277,90	16 277,90	0,00	16 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup środków żywności	5 000,00	15 535,89	15 535,89	15 535,89	15 535,89	0,00	15 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup energii	25 000,00	34 241,97	34 241,97	34 241,97	34 241,97	0,00	34 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 591,05	17 591,05	17 591,05	17 591,05	0,00	17 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 300,00	13 678,86	13 678,86	13 678,86	0,00	13 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 195,87	3 195,87	3 195,87	3 195,87	0,00	3 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki	1 000,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	10 875,02	10 875,02	10 875,02	10 875,02	0,00	10 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 779,67	1 779,67	1 779,67	1 779,67	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%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 292,00	30 751,00	30 028,73	30 028,73	30 028,73	0,00	30 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 292,00	30 751,00	30 028,73	30 028,73	30 028,73	0,00	30 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 340,00	82 740,00	75 799,99	75 799,99	0,00	0,00	0,00	75 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
			Świadczenia społeczne	89 340,00	82 740,00	75 799,99	75 799,99	0,00	0,00	0,00	75 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	85216		Zasilki stałe	382 946,00	355 413,00	349 340,50	349 340,50	0,00	0,00	0,00	349 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
			Świadczenia społeczne	382 946,00	355 413,00	349 340,50	349 340,50	0,00	0,00	0,00	349 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 569,00	820 097,00	812 887,25	812 887,25	777 089,11	682 895,25	94 193,86	0,00	8 308,00	27 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 322,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 705,00	521 724,00	521 179,41	521 179,41	521 179,41	521 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	23 166,00	23 164,50	23 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 632,00	47 589,00	47 588,28	47 588,28	47 588,28	47 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 532,00	96 529,00	95 297,51	95 297,51	95 297,51	95 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	3 989,00	3 988,92	3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,00	11 946,00	11 711,61	11 711,61	11 711,61	11 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	360,00	336,72	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	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%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 922,00	7 492,22	7 492,22	7 492,22	0,00	7 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%		
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	374,00	374,00	374,00	0,00	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%		
			Zakup usług pozostałych	44 800,00	54 468,00	52 673,24	52 673,24	52 673,24	0,00	52 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
			Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 969,00	14 775,70	14 775,70	14 775,70	0,00	14 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 706,00	15 705,70	15 705,70	15 705,70	0,00	15 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Podatek od nieruchomości	700,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 536,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 350,00	1 118,44	1 118,44	1 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 787,00	326 639,00	322 686,03	322 686,03	322 686,03	229 445,23	93 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	29 265,00	28 728,43	28 728,43	28 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	1 191,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	216 501,00	166 592,00	163 475,80	163 475,80	163 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
			Zakup usług pozostałych	34 528,00	93 241,00	93 240,80	93 240,80	93 240,80	0,00	93 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	369 202,00	402 180,00	401 711,00	401 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
			Świadczenia społeczne	369 202,00	402 180,00	401 711,00	401 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85295		Pozostała działalność	235 809,00	339 802,11	337 979,99	337 979,99	116 472,76	10 301,16	106 171,60	5 000,00	0,00	216 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			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	75 000,00	75 000,00	74 418,72	74 418,72	74 418,72	0,00	74 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	11 788,57	11 788,57	11 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 496,00	32 694,15	32 693,43	32 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 031,00	9 018,09	9 018,09	9 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	6 041,56	6 041,49	6 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 285,00	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	288,82	288,82	288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	827,30	826,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 746,00	63 962,44	63 957,65	63 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	5 422,96	5 422,35	5 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	36 790,26	36 652,49	36 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	3 119,55	3 107,43	3 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
			Zakup środków żywności	23 645,00	49 333,50	49 331,66	49 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup środków żywności	2 005,00	4 182,50	4 182,34	4 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	3 687,00	170,08	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	313,00	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 820,00	2 765,88	2 765,88	2 765,88	0,00	2 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%		
			Różne opłaty i składki	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Różne opłaty i składki	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	24 606,00	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	983 040,00	744 320,56	744 320,56	700 089,72	0,00	700 089,72	0,00	44 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%		

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:															Wykonanie planu
								z tego:								w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Pozostała działalność	450 000,00	983 040,00	744 320,56	744 320,56	700 089,72	0,00	700 089,72	0,00	44 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	44 230,84	44 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	708 490,00	505 867,34	505 867,34	505 867,34	0,00	505 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 500,00	222 550,00	194 222,38	194 222,38	194 222,38	0,00	194 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 840,00	30 570,38	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 840,00	30 570,38	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 840,00	30 570,38	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
855			Rodzina	5 030 198,00	5 559 317,81	5 540 100,47	5 540 100,47	661 286,26	197 026,89	464 259,37	0,00	4 878 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	25 000,00	24 766,23	24 766,23	24 766,23	0,00	24 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 766,23	4 766,23	4 766,23	0,00	4 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 079,00	5 071 154,00	5 069 243,74	5 069 243,74	190 429,53	130 389,99	60 039,54	0,00	4 878 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	4 480 507,00	4 878 815,00	4 878 814,21	4 878 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 309,00	102 049,00	102 048,47	102 048,47	102 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	18 685,00	18 684,32	18 684,32	18 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	2 658,00	2 657,20	2 657,20	2 657,20	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	99,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	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	17 000,00	22 887,00	22 887,00	22 887,00	22 887,00	0,00	22 887,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 092,54	3 092,54	3 092,54	0,00	3 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	84,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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	84,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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			Wspieranie rodziny	64 852,00	75 334,81	66 636,90	66 636,90	66 636,90	0,00	66 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,00	63 280,50	56 291,23	56 291,23	56 291,23	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	88,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	10 552,64	9 057,07	9 057,07	9 057,07	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	85,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 501,67	1 288,60	1 288,60	1 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	8 500,00	8 203,72	8 203,72	8 203,72	0,00	8 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	

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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 203,72	8 203,72	8 203,72	0,00	8 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	173 000,00	171 323,54	171 323,54	171 323,54	0,00	171 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	173 000,00	171 323,54	171 323,54	171 323,54	0,00	171 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 183,00	204 824,00	198 421,34	198 421,34	198 421,34	0,00	198 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 183,00	204 824,00	198 421,34	198 421,34	198 421,34	0,00	198 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 546,00	1 255 333,00	1 171 250,67	1 032 383,34	1 032 383,34	0,00	1 032 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,33	138 867,33	0,00	0,00	0,00	93,30%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00	557 000,00	504 548,81	487 411,47	487 411,47	0,00	487 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,34	17 137,34	0,00	0,00	0,00	90,58%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 164,07	18 164,07	18 164,07	0,00	18 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
			Zakup energii	200 000,00	240 000,00	228 246,88	228 246,88	228 246,88	0,00	228 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	225 877,27	225 877,27	225 877,27	0,00	225 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	3 438,25	3 438,25	3 438,25	0,00	3 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,34	17 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	35 546,00	20 633,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	45 900,00	38 933,86	38 933,86	38 933,86	0,00	38 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 900,00	9 538,48	9 538,48	9 538,48	0,00	9 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 000,00	29 395,38	29 395,38	29 395,38	0,00	29 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	438 150,00	420 188,40	366 108,41	366 108,41	0,00	366 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 079,99	54 079,99	0,00	0,00	0,00	95,90%	
			Zakup energii	300 000,00	293 000,00	289 346,12	289 346,12	289 346,12	0,00	289 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
			Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 870,00	76 762,29	76 762,29	76 762,29	0,00	76 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	54 080,00	54 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 079,99	54 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	124 599,60	124 599,60	124 599,60	0,00	124 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	124 599,60	124 599,60	124 599,60	0,00	124 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			Pozostała działalność	87 000,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 464,40	1 496 457,42	1 491 304,80	1 119 979,76	93 479,76	0,00	93 479,76	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 325,04	371 325,04	0,00	0,00	0,00	99,66%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Biblioteki	157 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	537 964,40	469 957,42	464 804,80	93 479,76	93 479,76	0,00	93 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	371 325,04	371 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 515,46	66 927,40	64 058,34	64 058,34	64 058,34	0,00	64 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
			Zakup usług pozostałych	74 885,19	30 470,47	29 421,42	29 421,42	29 421,42	0,00	29 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 563,75	350 359,55	350 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 117,16	350 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	21 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,88	21 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
	926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	41 447 333,00	46 100 727,02	40 455 757,94	37 936 633,22	28 279 073,35	18 889 077,20	9 389 996,15	1 312 532,27	6 911 188,36	243 997,37	0,00	1 189 841,87	2 519 124,72	2 519 124,72	216 320,00	0,00	0,00	87,76%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich i rocznych zadań inwestycyjnych Gminy Łonów 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	Przedsięwzięcia razem			37 205 163,00	3 036 715,89	7 676 557,00	7 382 384,11	3 229 093,42	43,74	16,84
1.a	- wydatki bieżące			6 669 502,00	2 862 220,89	1 515 977,00	2 743 281,11	2 215 785,75	80,77	76,14
1.b	- wydatki majątkowe			30 535 661,00	174 495,00	6 160 580,00	4 639 103,00	1 013 307,67	21,84	3,89
1.1	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.):			1 274 992,00	284 490,89	334 097,00	460 501,11	460 317,37	99,96	58,42
1.1.1	- wydatki bieżące			521 672,00	277 490,89	135 277,00	244 181,11	243 997,37	99,92	99,96
1.1.1.1	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295,85219 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	2019	2023	521 672,00	277 490,89	135 277,00	244 181,11	243 994,37	99,92	99,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			753 320,00	7 000,00	198 820,00	216 320,00	216 320,00	100,00	29,64
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Rozdział 72095 - Poprawa informatyzacji Urzędu Gminy w Łonowie	2022	2023	223 320,00	7 000,00	198 820,00	216 320,00	216 320,00	100,00	100,00
1.1.2.2	Budowa drogi na działce nr ewid. 210/57 w Łonowie (2023-2024) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łonów	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 930 171,00	2 752 225,00	7 342 460,00	6 921 883,00	2 768 776,05	40,00	15,37
1.3.1	- wydatki bieżące			6 147 830,00	2 584 730,00	1 380 700,00	2 499 100,00	1 971 788,38	78,90	74,12
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	2015	2024	3 109 450,00	2 122 450,00	427 000,00	537 000,00	487 411,47	90,77	83,93

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 %
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów "Skrzypaczowice, Piaseczno - zbiornik" Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	2021	2023	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	2021	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2022-2023 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkół dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łoniów	2022	2023	752 280,00	192 280,00	417 600,00	560 000,00	534 766,24	95,49	96,65
1.3.1.5	Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę Rozdział 85395 - Realizacja preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców Gminy Łoniów	2022	2023	1 200 000,00	270 000,00	450 000,00	930 000,00	700 089,72	75,28	80,84
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół w latach 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu uczniów do szkół na terenie gminy Łoniów	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	386 000,00	249 520,95	64,64	24,95
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 782 341,00	167 495,00	5 961 760,00	4 422 783,00	796 987,67	18,02	3,24
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łoniów Rozdział 01044 - Podniesienie infrastruktury sanitacyjnej w gminie	2021	2023	645 000,00	33 825,00	511 802,00	611 175,00	610 249,67	99,85	99,86
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łoniów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie.	2021	2023	358 514,00	133 670,00	358 844,00	224 844,00	119 088,00	52,96	70,50
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łoniów w miejscowościach Bogoria i Wnorów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.	2021	2024	12 320 000,00	0,00	2 804 114,00	2 804 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum dydaktyczno-ekologicznego w Świniarach Nowych Rozdział 90095 - Ochrona środowiska naturalnego poprzez szerzenie wiedzy z zakresu ekologii na terenie Gminy Łoniów	2022	2024	3 129 650,00	0,00	87 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00	2,16
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Łoniów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Łoniów	2023	2024	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg i sieci wodociągowej na terenie Gminy Łoniów - Poprawa infrastruktury drogowej i wodociągowej w Gminie Łoniów	2023	2025	10 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719T Koprzywnica-Łążek w miejscowości Chodków Stary, Chodków Nowy od km 9+500 do km	2023	2024	78 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
	10+050 - dotacja dla Powiatu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Łonów									
1.3.2.8	Utworzenie targowiska w Łonowie - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Łonów	2023	2026	2 551 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Nazwa rocznego zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1.	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu w Ruszczy Kolonii	16 500,00	16 499,22	100
2.	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łązek	36 900,00	36 900,00	100
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łonów dz. Nr ewid. 471, 469/1	419 913,00	419 227,49	99,84
4.	60016	Przebudowa dróg w Łonowie na działkach nr ew. 482 i 481	56 240,00	55 580,75	98,83
5.	75023	Modernizacja instalacji energetycznej w budynku Urzędu Gminy	21 000,00	19 680,00	93,72
6.	75023	Zakup drona	14 318,55	14 249,00	99,52
7.	75023	Zakup działki nr 262/1 w miejscowości Bogoria dla celów gminnych	3 000,00	2 593,00	86,44
8.	80101	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sulisławicach	26 600,00	24 000,00	90,23
9.	90001	Modernizacja przepompowni	20 000,00	17 137,34	85,69
10.	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Świniary Stare, Trzebiesławice, Wojcieszycy i Łonów	54 080,00	54 079,99	100
11.	92195	Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Bazowie	15 707,30	15 706,84	100
12.	92195	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bogoria	17 429,30	17 428,57	100
13.	92195	Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym	18 735,23	18 728,02	99,97
14.	92195	Zakup i montaż elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gieraszwicach	16 824,57	16 824,57	100
15.	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu w Jasienicy	26 736,32	26 735,90	100
16.	92195	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jeziory	17 069,91	17 069,91	100
17.	92195	Modernizacja i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kępa Nagnajewska	15 103,79	15 103,17	

					100
18.	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowia Góra	28 804,06	28 797,99	99,98
19.	92195	Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królevice	13 654,36	13 653,52	97,80
20.	92195	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego na cele sołectwa w miejscowości Łązek	18 660,00	18 656,22	99,98
21.	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka	14 188,00	14 188,00	100
22.	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ruszcza Kolonia	13 280,17	13 134,00	98,90
23.	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ruszcza Płaszczyzna	19 424,17	19 403,30	99,89
24.	92195	Zakup działki nr 145/3 na cele sołectwa w miejscowości Skwirzowa	22 200,00	21 207,88	95,83
25.	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skrzypaczowice	11 913,11	11 913,11	100
26.	92195	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sulisławice	22 463,85	22 450,00	99,94
27.	92195	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszów	20 526,94	20 526,94	100
28.	92195	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Wnorów	21 877,45	21 877,40	100
29.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gierszowska	23 500,00	23 465,86	99,86
30.	92195	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno- sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawidza	14 461,02	14 453,84	99,95
Razem			1 041 111,10	1 031 271,83	99,06

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	198 820,00	38 168,20	20 668,20	216 320,00	216 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	198 820,00	38 168,20	20 668,20	216 320,00	216 320,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 820,00	17 500,00	10 668,20	205 651,80	205 651,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 668,20	0,00	10 668,20	10 668,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	138 289,00	123 579,60	17 687,49	244 181,11	243 997,37	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	19 515,00	2 000,00	27 515,00	27 490,14	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	18 259,00	1 786,00	23 166,00	23 164,50	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	1 165,00	188,00	3 989,00	3 988,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	91,00	26,00	360,00	336,72	93,53%
	85295		Pozostała działalność	128 289,00	104 064,60	15 687,49	216 666,11	216 507,23	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	11 397,57	0,00	11 788,57	11 788,57	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 496,00	0,00	7 801,85	32 694,15	32 693,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	1 963,00	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228,00	0,00	1 186,44	6 041,56	6 041,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	278,82	0,00	288,82	288,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	0,00	164,70	827,30	826,50	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 746,00	20 216,44	0,00	63 962,44	63 957,65	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	1 713,96	0,00	5 422,96	5 422,35	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	36 038,34	170,08	36 790,26	36 652,49	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	3 055,97	14,42	3 119,55	3 107,43	99,61%
		4227	Zakup środków żywności	23 645,00	26 932,64	1 244,14	49 333,50	49 331,66	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 005,00	2 283,36	105,86	4 182,50	4 182,34	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 687,00	170,08	3 687,00	170,08	170,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	313,00	14,42	313,00	14,42	14,42	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	337 109,00	161 747,80	38 355,69	460 501,11	460 317,37	99,96%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łonów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 393,27	523 393,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	523 393,27	523 393,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 393,27	523 393,27	100,00%
600			Transport i łączność	4 951,72	4 951,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 951,72	4 951,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 951,72	4 951,72	100,00%
750			Administracja publiczna	102 083,00	100 582,30	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 083,00	100 582,30	98,53%
		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	102 083,00	100 582,30	98,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 809,00	79 809,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 809,00	79 809,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 650,00	72 649,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 650,00	72 649,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 650,00	72 649,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	729 240,44	729 238,64	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	554 635,44	554 635,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 635,44	554 635,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 733,00	169 731,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 733,00	169 731,20	100,00%
855			Rodzina	5 233 273,00	5 226 869,55	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 944,00	5 026 943,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 015 944,00	5 015 943,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 505,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00	1 505,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 824,00	198 421,34	96,87%
		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	204 824,00	198 421,34	96,87%
			Razem	6 747 622,43	6 739 715,76	99,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Loniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	523 393,27	523 393,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	523 393,27	523 393,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762,00	8 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,28	2,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,32	1 498,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 130,67	513 130,67	100,00%
600			Transport i łączność	4 951,72	4 951,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 951,72	4 951,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,32	195,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 083,00	100 582,30	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 083,00	100 582,30	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 831,00	79 330,30	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 751,00	81 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 809,00	79 809,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	39 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,94	2 246,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,29	231,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 209,25	23 209,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	582,52	582,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,00	979,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 650,00	72 649,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 650,00	72 649,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 527,24	18 526,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 122,76	54 122,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	729 240,44	729 238,64	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	554 635,44	554 635,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,63	2 189,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 778,77	348 778,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,67	20 940,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 305,17	65 305,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 904,33	7 904,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 277,90	16 277,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 535,89	15 535,89	100,00%
		4260	Zakup energii	34 241,97	34 241,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 591,05	17 591,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,87	3 195,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,00	4 271,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,02	10 875,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 387,00	3 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,67	1 779,67	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 733,00	169 731,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00	36 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,00	6 259,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	891,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 992,00	32 990,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 241,00	93 240,80	100,00%
855			Rodzina	5 233 273,00	5 226 869,55	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 944,00	5 026 943,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 878 815,00	4 878 814,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 909,00	85 909,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 998,00	15 998,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	2 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 887,00	22 887,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	2 151,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 824,00	198 421,34	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 824,00	198 421,34	96,87%
			Razem	6 747 622,43	6 739 715,76	99,88%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	12 000,00	18 211,00	151,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	18 211,00	151,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 211,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	45 000,00	91 705,60	203,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	91 681,60	203,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 520,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	63 455,89	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	57 000,00	109 947,60	192,89%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 546,00	20 633,00	15 000,00	72,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 546,00	20 633,00	15 000,00	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	5 633,00	0,00	0,00%
			Razem	35 546,00	20 633,00	15 000,00	72,70%

Uwaga: Dochody nie występują w związku z odbiorem nieczystości stałych na terenie gminy Łoniów przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	172 752,82	172 745,99	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	172 752,82	172 745,99	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 352,82	36 352,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 400,00	136 393,17	99,99%
			Razem	120 000,00	172 752,82	172 745,99	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	205 300,94	185 644,79	90,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 474,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	201 300,94	184 170,79	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	43 500,00	43 076,30	99,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	7 782,05	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 108,05	16 659,34	87,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 156,46	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 692,89	103 496,64	89,46%
			Razem	120 000,00	205 300,94	185 644,79	90,43%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	251 250,00	196 485,00	160 592,27	81,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	251 250,00	196 485,00	160 592,27	81,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	161 583,00	160 592,27	99,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	251 250,00	34 902,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 500,00	1 026 500,00	1 026 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	863 000,00	863 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	863 000,00	863 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	157 500,00	163 500,00	163 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	163 500,00	163 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	985 500,00	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	251 250,00	211 485,00	175 592,27	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	497 000,00	441 440,00	440 985,22	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	497 000,00	441 440,00	440 985,22	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 440,00	10 440,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	497 000,00	431 000,00	430 545,22	99,89%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	556 440,00	555 985,22	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 765,70	67,66%

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

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39
			Razem	0,00	161 583,00	160 592,27	99,39

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 176,70 zł (z 55 310,85 zł do 46 134,15 zł)	wzrost o 1 314,46 zł (z 36 077,94 zł do 37 392,40 zł)	wzrost o 162,86 zł (z 1 783,37 zł do 1 946,23 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 316,75 zł (z 1 125,28 zł do 1 442,03 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 297,20 zł (z 668,94 zł do 966,14 zł)	-	wzrost o 224,60 zł (z 1 702,57 zł do 1 927,17 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 282,93 zł (z 1 796,69 zł do 9 079,62 zł)	wzrost o 7 415,50 zł (z 150,00 zł do 7 565,50 zł)	wzrost o 300,99 zł (z 0,00 zł do 300,99 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 853,66 zł (z 16,00 zł do 869,66 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 85,00 zł (z 186,05 zł do 271,05 zł)	wzrost o 220,05 zł (z 0,00 zł do 220,05 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 524,71 zł (z 0,00 zł do 3 524,71 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 530,43 zł (z 770,72 zł do 1 301,15 zł)	wzrost o 530,43 zł (z 770,72 zł do 1 301,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 462,34 zł (z 66 968,99 zł do 61 506,65 zł)	zmniejszenie o 5 462,34 zł (z 66 968,99 zł do 61 506,65 zł)	wzrost o 277 597,79 zł (z 514 390,22 zł do 791 988,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 208,00 zł (z 491,00 zł do 283,00 zł)	zmniejszenie o 208,00 zł (z 491,00 zł do 283,00 zł)	zmniejszenie o 24,50 zł (z 214,00 zł do 189,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 64,00 zł (z 42,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 42,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 1,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 174,00 zł (z 7 148,00 zł do 6 974,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 094,67 zł (z 48 185,25 zł do 32 090,58 zł)	zmniejszenie o 13 678,63 zł (z 41 502,96 zł do 27 824,33 zł)	wzrost o 122,60 zł (z 93,00 zł do 215,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 141,47 zł (z 63 902,64 zł do 61 761,17 zł)	zmniejszenie o 2 346,66 zł (z 63 292,73 zł do 60 946,07 zł)	wzrost o 1 947,95 zł (z 16 237,54 zł do 18 185,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 335,37 zł (z 1 846,15 zł do 2 181,52 zł)	wzrost o 295,37 zł (z 1 846,15 zł do 2 141,52 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 566,91 zł do 650,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39 607,62 zł (z 84 369,80 zł do 44 762,18 zł)	zmniejszenie o 39 607,62 zł (z 84 369,80 zł do 44 762,18 zł)	wzrost o 116,50 zł (z 2 850,70 zł do 2 967,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19,79 zł	zmniejszenie o 19,79 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 457,79 zł do 438,00 zł)	(z 457,79 zł do 438,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 496,15 zł (z 1 934,26 zł do 5 430,41 zł)	wzrost o 3 080,15 zł (z 1 402,26 zł do 4 482,41 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 902,00 zł (z 55 614,30 zł do 36 712,30 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 5 216,20 zł (z 8 859,60 zł do 3 643,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,05 zł (z 0,01 zł do 0,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 864,61 zł (z 0,00 zł do 864,61 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 888,31 zł (z 0,00 zł do 888,31 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 433,00 zł (z 961,00 zł do 1 394,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 573,00 zł (z 0,00 zł do 573,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	-	wzrost o 7 714,00 zł (z 0,00 zł do 7 714,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 6 130,50 zł (z 0,00 zł do 6 130,50 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 875,20 zł (z 875,20 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17,60 zł (z 556,40 zł do 538,80 zł)	zmniejszenie o 17,60 zł (z 556,40 zł do 538,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 750 012,69 zł (z 0,00 zł do 750 012,69 zł)	wzrost o 750 012,69 zł (z 0,00 zł do 750 012,69 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 388,35 zł (z 10 030,74 zł do 11 419,09 zł)	wzrost o 994,20 zł (z 9 656,33 zł do 10 650,53 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 6,00 zł do 5,98 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 200,99 zł (z 586,09 zł do 787,08 zł)	-	-
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 18,70 zł (z 296,86 zł do 315,56 zł)	-	-
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8,00 zł (z 74,62 zł do 82,62 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 673 805,26 zł (z 413 098,22 zł do 1 086 903,48 zł)	wzrost o 702 563,21 zł (z 307 608,07 zł do 1 010 171,28 zł)	wzrost o 294 381,32 zł (z 537 845,32 zł do 832 226,64 zł)

3.21. 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 34: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
758			Różne rozliczenia	3 108,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 108,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 108,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	357,46	357,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357,46	357,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
			Razem	3 108,00	54 003,46	53 924,12	99,85%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 300,00	28 290,66	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 160,00	28 160,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	130,66	93,33%
801			Oświata i wychowanie	3 108,00	25 703,46	25 633,46	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 554,00	25 346,00	25 276,00	99,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 345,00	1 275,00	94,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	20 875,00	20 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 554,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357,46	357,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46	100,00%
			Razem	3 108,00	54 003,46	53 924,12	99,85%

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

Tabela 36: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%
			Razem	411 802,00	411 175,00	411 175,00	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 38: 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			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 000 000,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%
			Razem	0,00	53 040,00	45 115,47	85,06%

Wpł.
dnia 2024 -02- 27

Załącznik Nr 2

Znak
Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniewie za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniewie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 87) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniew uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniewie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniewie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 11 osób, co stanowi 7 etatów, tj.:

1. Dyrektor	1 etat
3. Instruktor	4 etaty
4. Główny księgowy	½ etatu
5. Pracownik gospodarczy	1 ½ etatu

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniewie za 2023 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	863 000,00	863 000,00	100,00
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	800,00	300,00	37,50
0830	Pozostałe przychody	19 300,00	17 270,00	89,48
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 600,00	1 512,80	94,55
RAZEM		884 700,00	882 082,80	99,70
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		296,86	296,86	100,00
OGÓŁEM		884 996,86	882 379,66	99,70

Przychody zrealizowano w **99,70%** w kwocie **882 082,80 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	863 000,00 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy	300,00 zł
- Pozostałe przychody	17 270,00 zł

- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym

1 512,80 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	296,86	296,86	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 473,80	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 700,00	569 026,94	99,88
4040	Dodatkowa nagroda roczna	25 095,00	25 094,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 491,85	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 968,93	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 700,00	96,25
4190	Nagrody konkursowe	2 713,00	2 695,52	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 786,00	33 780,07	99,98
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 958,13	97,91
4260	Zakup energii, gazu i wody	3 200,00	2 996,42	93,64
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 829,01	91,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 140,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	109 927,80	99,66
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 371,35	99,16
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	709,80	88,73
4430	Różne opłaty i składki	243,00	234,84	96,64
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 763,00	14 368,39	97,33
RAZEM		884 996,86	882 064,10	99,67
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	315,56	-
OGÓŁEM		884 996,86	882 379,66	99,70

Wykorzystano środki w 99,67% w kwocie 882 064,10 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	296,86 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	1 473,80 zł
- płace pracowników	569 026,94 zł
- dodatkowa nagroda roczna	25 094,39 zł
- pochodne od płac	105 460,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00 zł

- zakup nagród konkursowych	2 695,52 zł
- zakup materiałów	33 780,07 zł
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów	1 958,13 zł
- zużycie energii, wody	2 996,42 zł
- zakup usług remontowych	1 829,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 140,00 zł
- zakup usług pozostałych	109 927,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 371,35 zł
- delegacje	709,80 zł
- różne opłaty i składki	234,84 zł
- odpis na ZFŚS	14 368,39 zł

Amortyzacja za 2023 r. wyniosła 1 094,70 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w 2023 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2023 r. - 296,86 zł,
- przychody - 882 082,80zł
- rozchody - 882 064,10 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023 r. - 315,56 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	296,86 zł	315,56 zł
Należności	0,00 zł	363,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	33 130,63 zł	34 831,49 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2023 r. nie posiadał należności niewymagalnych natomiast na dzień 31.12.2023 r. należności niewymagalne wynosiły 363,00 zł.

Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 33 130,63 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 34 831,49 zł

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Gminny Ośrodek Kultury
w Łoniowie
27-670 ŁONIÓW
woj. świętokrzyskie
tel. 015 866-99-68, NIP 864-15-88-988

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łoniowie
mgr Karolina Paliwoda

Wpł.
dnia 2024 -02- 27

Załącznik Nr 3

Znak
Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 87) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby, co stanowi 1 $\frac{3}{4}$ etatu, tj.:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Kierownik | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | $\frac{1}{4}$ etatu |
| 3. Bibliotekarz | $\frac{1}{2}$ etatu |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2023 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	500,00	421,84	84,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	163 500,00	163 500,00	100,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM		168 000,00	167 921,84	99,95
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		74,62	74,62	100,00
OGÓŁEM		168 074,62	167 996,46	99,95

Przychody zrealizowano w 99,95 % w kwocie 167 921,84 zł, tj.:

- | | |
|--|---------------|
| - Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 421,84 zł |
| - Dotacja z Budżetu Gminy | 163 500,00 zł |
| - Dotacja z programu: „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” z Biblioteki Narodowej | 4 000,00 zł |

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	74,62	74,62	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	260,00	257,72	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 830,00	118 807,01	99,98
4040	Dodatkowa nagroda roczna	2 226,00	2 225,84	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 759,20	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 097,72	99,93
4190	Nagrody konkursowe	739,00	701,54	94,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 036,57	99,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 099,97	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 981,39	99,69
4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,00	74,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 429,00	3 428,26	99,98
4700	Szkolenia dla pracowników	2 120,00	2 120,00	100,00
RAZEM		168 074,62	167 913,84	99,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	82,62	-
OGÓŁEM		168 074,62	167 996,46	99,95

Wykorzystano środki w **99,90 %** w kwocie **167 913,84 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	74,62 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	257,72 zł
- płace pracowników	118 807,01 zł
- dodatkowa nagroda roczna	2 225,84 zł
- pochodne od płac	23 856,92 zł
- zakup nagród konkursowych	701,54 zł
- zakup materiałów	2 036,57 zł
- zakup księgozbioru	8 099,97 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł

- zakup usług pozostałych	5 981,39 zł
- różne opłaty i składki	74,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 428,26 zł
- szkolenia dla pracowników	2 120,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w 2023 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2023 r. – 74,62 zł,
- przychody 167 921,84 zł
- rozchody 167 913,84 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023 r. – 82,62 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	74,62 zł	82,62 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	3 486,08 zł	4 550,29 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2023 r. oraz na 31.12.2023 r. nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 3 486,08 zł natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosiły zł 4 550,29 zł. Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

**GINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
27-670 ŁONIÓW
woj. świętokrzyskie
NIP: 864-15-88-942

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aneta Wodecka
Aneta Wodecka - Witczak